

岚县文化和旅游局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播、电视、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播、电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播、电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播、电视、文物事业发展的政策措施。组织指导全县文化、旅游、广播、电视、文物的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化、旅游、广播、电视、文物和博物馆（以下简称文博）事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播、电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、广播、电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播、电视和文博工作。

（三）管理全县文化、旅游、广播、电视和文博活动。指导文化、旅游、广播、电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广播、电视、文博产业对外合作，提高文化、旅游、广播、电视、文博资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调、拟订全县艺术教育发展。

（五）负责全县公共文化、旅游、广播、电视、文博事业发展和服务体系，建设实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播、电视、文博惠民工程。指导全县智慧旅游、旅

游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设,推动旅游服务便利化。

(六)贯彻落实有关非物质文化遗产保护政策,负责全县非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)统筹规划文化、旅游、广播电视台和文博产业,组织实施文化、旅游、广播电视台和文物资源普查、发掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游、广播电视台和文博产业的健康发展。指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责旅游景区、景点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工作。指导培育文化、旅游、广播电视台、文博新产品和新业态,组织构建文化、旅游、广播电视台和文博产业体系。

(八)拟订全县文化、旅游、广播电视台和文博市场发展规划,指导全县文化、旅游、广播电视台、文博市场发展,对全县文化、旅游、广播电视台、文博市场经营进行行业监管,推进全县文化、旅游、广播电视台、文博行业信用体系建设,依法规范全县文化、旅游、广播电视台、文博市场。强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管,引导全社会文明旅游。监测全县旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。

(九)负责全县文化、旅游、广播电视台、文博行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视台、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视台、文博社团行业组织的业务工作。

(十)指导全县文化、旅游、广播电视台、文博市场综合执法,组织查处文化、旅游、广播电视台、文博、出版、电影等市场的违法

行为,维护市场秩序。

(十一)贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视台、文博交流政策,推动岚县文化走出去。

(十二)负责全县广播电视台、信息网络视听节目服务机构和业务的监管。负责对全县从事广播电视台节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电视台节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

(十三)对全县广播电视台传输覆盖网进行具体规划和管理。负责监管全县广播电视台节目传输、监测。对县广播电视台播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十四)负责文化遗产、历史文化名城(镇、村)的推荐申报和保护、管理工作。承担文物保护单位的审核、申报、认定工作。

(十五)管理指导全县文物保护利用工作,组织协调考古工作和考古项目的实施。负责全县文物保护和考古有关项目的审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。

(十六)指导全县文博审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。

(十七)拟订全县文化、旅游、广播电视台、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。知道、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视台、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责对转播台、站的安全播出工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

二、机构设置情况

办公室（党务办）。负责文电、会务、文书档案、人事档案、目标责任制考核、督促检查、综合协调和后勤保障工作。

广电和市场管理股。草拟文化、旅游、广播电视、文博与相关业态的规范性文件。

产业发展股。拟订全县文旅产业、广播电视产业、文博产业政策和发展规划并组织实施。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2021.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	29.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1888.58
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	63.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2036.53	本年支出合计	58	2036.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.37	年末结转和结余	60	34.37
	30			61	
总计	31	2070.89	总计	62	2070.89

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：岚县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2036.53	2036.49					0.03
206	科学技术支出	29.63	29.63					
20699	其他科学技术支 出	29.63	29.63					
2069999	其他科学技术支 出	29.63	29.63					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1888.59	1888.55					0.03
20701	文化和旅游	1493.74	1493.70					0.03
2070101	行政运行	289.91	289.88					0.03
2070102	一般行政管理事 务	28.97	28.97					
2070111	文化创作与保护	33.41	33.41					
2070199	其他文化和旅游 支出	1141.45	1141.45					
20702	文物	363.46	363.46					
2070204	文物保护	363.46	363.46					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	31.39	31.39					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	31.39	31.39					
208	社会保障和就业 支出	63.05	63.05					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.19	0.19					
2080102	一般行政管理事 务	0.19	0.19					
20805	行政事业单位养 老支出	60.30	60.30					
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.72	34.72					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.81	11.81					
20807	就业补助	2.56	2.56					
2080711	就业见习补贴	2.56	2.56					
213	农林水支出	10.10	10.10					
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	10.10	10.10					
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	10.10	10.10					
221	住房保障支出	30.16	30.16					

22102	住房改革支出	30.16	30.16					
2210201	住房公积金	30.16	30.16					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2036.52	370.08	1666.44			
206	科学技术支出	29.63		29.63			
20699	其他科学技术支出	29.63		29.63			
2069999	其他科学技术支出	29.63		29.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	1888.58	279.63	1608.96			
20701	文化和旅游	1493.73	279.63	1214.10			
2070101	行政运行	289.91	279.63	10.28			
2070102	一般行政管理事务	28.97		28.97			
2070111	文化创作与保护	33.41		33.41			
2070199	其他文化和旅游支出	1141.45		1141.45			
20702	文物	363.46		363.46			
2070204	文物保护	363.46		363.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39		31.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39		31.39			
208	社会保障和就业支出	63.05	60.30	2.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.19		0.19			
2080102	一般行政管理事务	0.19		0.19			
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30				
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
20807	就业补助	2.56		2.56			
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56			
213	农林水支出	10.10		10.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.10		10.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.10		10.10			
221	住房保障支出	30.16	30.16				
22102	住房改革支出	30.16	30.16				
2210201	住房公积金	30.16	30.16				

229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2021.49	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2021.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	29.63	29.63		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1888.55	1888.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.05	63.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.10	10.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.16	30.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2036.49	本年支出合计	59	2036.49	2021.49	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2036.49	总计	64	2036.49	2021.49	15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2021.49	370.05	1651.44
206	科学技术支出	29.63		29.63
20699	其他科学技术支出	29.63		29.63
2069999	其他科学技术支出	29.63		29.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1888.55	279.60	1608.96
20701	文化和旅游	1493.70	279.60	1214.10
2070101	行政运行	289.88	279.60	10.28
2070102	一般行政管理事务	28.97		28.97
2070111	文化创作与保护	33.41		33.41
2070199	其他文化和旅游支出	1141.45		1141.45
20702	文物	363.46		363.46
2070204	文物保护	363.46		363.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39		31.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39		31.39
208	社会保障和就业支出	63.05	60.30	2.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.19		0.19
2080102	一般行政管理事务	0.19		0.19
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
20807	就业补助	2.56		2.56
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56
213	农林水支出	10.10		10.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.10		10.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.10		10.10
221	住房保障支出	30.16	30.16	
22102	住房改革支出	30.16	30.16	

2210201	住房公积金	30.16	30.16	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.28	302	商品和服务支出	18.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	119.51	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	59.04	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.04	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.32	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.67	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.12	31010	安置补助				
人员经费合计		351.95	公用经费合计							18.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县文化和旅游局

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县文化和旅游局

2024年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	522.04
货物	2	67.82
工程	3	
服务	4	454.22

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	18.11
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,070.89万元，支出总计2,070.89万元。与上年相比，收入总计增加159.25万元，增长8.33%，支出总计增加159.25万元，增长8.33%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,036.53万元，其中：

财政拨款收入2,036.49万元，占比100.00%；

其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,036.52万元，其中：

基本支出370.08万元，占比18.17%；

项目支出1,666.44万元，占比81.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,036.49万元，支出总计2,036.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加159.22万元，增长8.48%；财政拨款支出总计增加159.22万元，增长8.48%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,021.49万元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加473.74万元，增长30.61%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,021.49万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)29.63万元，占比1.47%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,888.55万元，占比93.42%；

社会保障和就业支出(类)63.05万元，占比3.12%；

农林水支出(类)10.10万元，占比0.50%；

住房保障支出(类)30.16万元，占比1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,431.71万元，支出决算2,021.49万元，完成年初预算的141.19%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算29.63万元，用于2023年公共文化上级结余资金。较上年决算增加29.63万元，主要原因是相关项目增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,327.86万元，支出决算1,888.55万元，完成年初预算的142.23%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加344.53万元，增长22.31%，主要原因是相关项目增加。

社会保障和就业支出年初预算61.89万元，支出决算63.05万元，完成年初预算的101.87%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加63.05万元，主要原因是规范支出科目使用。

农林水支出年初预算10.27万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的98.34%，用于驻村工作队经费。较上年决算增加8.37万元，增长483.82%，主要原因是驻村工作队经费增加。

住房保障支出年初预算31.69万元，支出决算30.16万元，完成年初预算的95.17%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加30.16万元，主要原因是规范支出科目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出370.06万元，其中：

人员经费351.95万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费18.11万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计15.00万元、支出总计15.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少314.52万元，下降95.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少314.52万元，下降95.45%。主要原因是相关项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是单位无此项支出；国（境）外接待

费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出18.11万元，比2023年减少2.07万元，下降10.26%，主要原因人员减少导致的公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额522.04万元，其中：政府采购货物支出67.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出454.22万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于业务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目33个，资金1666.44万元，其中一般公共预算项目支出1651.44万元、政府性基金预算项目支出15.00万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：33个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。二是组织对“2024年岚县第十八届面塑文化艺术节经费”“土豆花旅游文化月系列活动费用”等33个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1666.44万元，其中一般公共预算支出1651.44万元、政府性基金预算支出15.00万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年两馆一站中央及省级补助资金

(58.1514 万元)

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件 2023 年两馆一站中央及省级补助资金 70 万元（晋财文〔2022〕87 号），截止 24 年结余 67.2314 万元。用于提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等专项资金。

立项依据：根据上级文件 2023 年两馆一站中央及省级补助资金 70 万元（晋财文〔2022〕87 号）

项目设立的必要性：“三馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。保障广大人民群众基本权益，让群众人民共享文化建设发展成果具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：根据《财政部关于两馆一站免费开放资金的管理办法》和《文旅局 2024 年两馆免开资金的实施方案》**1.会议研究决定实施内容。****2.项目实施有专门分管领导负责督促项目实施进展。****3.专人验收，专管专用，严格按会计制度报销资金**

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，小型维修工作和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。

“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

（2）项目年度目标

提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，小型维修工作和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。

“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

（三）项目实施计划

1.计划 2024 年 5 月通过会议形式确定项目内容。2.尽早做好相关准备工作。3.24 年年底完成资金报销工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	581,514	581,514	581,514	581,514	0	100	10	
市县区财政资金	581,514	581,514	581,514	581,514	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展群众文化活动次数		≥2 次	2		10	10	
		修缮基层文化站数量		≤1 个	1		10	10	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		5	5	
		文化活动内容符合度		=100%	100		5	5	
	时效指标	计划开展项目时间		2024 年 5 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	2023 年两馆一站中央及省级补助资金		=67.2314 万元	58.1514		10	10	
效益指标	社会效益	对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐		有效提供	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	提高市民的文化素养		有效提高	达成预期指标		5	5	
		提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用		有效提高	达成预期指标		10	10	
		保障广大人民群众基本权益，让群众人民共享文化建设发展成果具有重要意义		有效保障	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年两馆一站中央及省级补助资金（58.1514 万元）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，小型维修工作和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。

“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年预算执行情况优秀，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

修缮基层文化站数量 1 个，开展群众文化活动次数 2 次。计划开展项目时间 2024 年 5 月，2023 年两馆一站中央资金 67.2314 万元。

5. 效益情况及分析

对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用，有效提高。更好两馆设备让人们

能很好享受文化洗礼，一定享受。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

”三馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。1.推动公共文化服务体系建设起到了积极的促进作用 2.可以提高广大人民群众思想道德素质和科学文化素质，3.保障广大人民群众基本权益，让群众人民共享文化建设发展成果具有重要意义。一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最

最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年公共文化上级结余资金

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件吕财教【2023】29号下达我单位公共文化权重部分资金51.9068万元。根据上级文件（吕财教（2023）68号）下达我单位23年公共文化第二批补助资金1364元。根据上级文件吕财教【2023】73号文化下达公共文化市级补助资金8.98万元。合计金额61.0232万元，用于在基层各乡镇开展群众文化活动。

立项依据：根据上级文件吕财教【2023】29号、吕财教【2023】73号和（吕财教（2023）68号）

项目设立的必要性：公共文化服务体系建设，是政府文化管理职能的彰显和实现公民文化权利的保障。加强公共文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化活动惠民工程是国家关心民生的重大工程，关系到百姓福祉和幸福生活，我们既要大力传承下去，又要推进改革创新，才可以将这项民生工作做好，群众文化作为人民大众喜闻乐见的文化，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还

要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些，所以我县政府对农村文化工作足够重视，大力提高群众文化培训标准，加强公共文化建设。从而提升我县群众的基本文化权益。

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省公共文化领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》**1.**文化活动项目进行期间，我单位随时派人督促进展，监管文化活动的质量。**2.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。**3.**文化活动项目在节目创作上，要加强创新，丰富表演形式，传递新观念、新思想、致力于创作出贴近生活、高于生活的艺术。要求表演者多与台下观众进行互动，让群众真正体会到乐趣，感受到精神上的满足。**4.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（2）项目年度目标

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（三）项目实施计划

1.文化活动项目（培训等）准备 2024 年 5 月 1 日开始实施，5 月初确定实施方案。项目活动培训工作大概 2 个月。2、项目进行期间，我单位有专门的分管领导督促负责培训活动进展，并同时监管文化活动培训的质量。3、2024 年 11 月底项目完成后严格按照会记制度予以报销支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	610,232	610,232	610,232	610,232	0	100	10	
市县区财政资金	610,232	610,232	610,232	610,232	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我县涉及文化活动乡镇数量		=9个	9		5	5	
		培训次数		≥3次	3		10	10	
		维修面积		≥100平方米	100		5	5	
	质量指标	农村文化活动内容符合度		=100%	100		10	10	
		项目完成时间		2024年11月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目成本		=61.0232万元	61.0232		10	10	
效益指标	社会效益	丰富人民的精神生活		有效丰富	达成预期指标		10	10	
		提高社会文明水平		有效提高	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	弘扬中国特色社会主义,弘扬社会正量		有效弘扬	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年公共文化上级结余资金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

培训次数 3 次，我县涉及文化活动乡镇数量 9 个，项目完成时间 2024 年 11 月，项目成本 61.0232 万元。

5. 效益情况及分析

积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年三区人才专项经费

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件 2023 年文化人才中央及省级专项经费（晋财文〔2023〕39 号）文件精神下达 2023 年文化人才中央及省级专项经费 24 万元，2023 年结转 7.194 万元，用于 2023 年 12 位三区文化人才每月工资发放。

立项依据：根据上级文件 2023 年文化人才中央及省级专项经费（晋财文〔2023〕39 号）根据《财政部关于提前下达 2022 年文化人才专项经费预算的通知》（财教〔2021〕226 号）、《山西省文化和旅游厅关于提前下达 2022 年度文化人才专项资金的函》（晋文旅函〔2021〕740 号）

项目设立的必要性：为进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。

保证项目实施的措施与制度：我县共有 12 个三区文化人才，并加强资金管理，做好人才选派等工作的组织实施，从而加强三区文化人才的管理，与三区人才签订聘用合同，并由乡镇进行考核，乡镇出具考核证明过关后进行工资的发放。及时将三区人才工资发放到位。严格按照会计财务制度进行相关的报销手续。（财教

【2021】226号) (晋文旅函【2021】740号)

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	71,940	71,940	71,940	71,940	0	100	10	
省级财政资金	71,940	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	71,940	71,940	71,940	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我县三区文化人才人数		=12人	12		20	20	
	质量指标	选拔三区文化人才标准符合度		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资发放方式		按季度发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	三区人才每人每月工资标准		=1500人	1500		10	10	
效益指标	社会效益	进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设		进一步加快	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升三区文化人才文化能力		有效提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	三区人才满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年三区人才专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时将三区人才工资发放到位。严格按照会计财务制度进行相关的报销手续。进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金全部支付，预算执行情况优秀，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

三区人才数 12 人、选拔三区文化人才标准符合性为符合，工资发放及时率 100%，项目成本 7.194 万元。

5. 效益情况及分析

进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。有效提升三区人才文化能力。

6. 满意度情况及分析

三区人才满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

及时将三区人才工资发放到位。严格按照会计财务制度进行相关的报销手续。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年戏曲进乡村（县级配套）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）的通知》（晋财文【2023】118 号）收到上级资金 27 万元，不足部分县级配套。现申请 2024 年戏曲进乡村县级配套资金 20 万元。

立项依据：为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》精神，为落实好此项工作，省文化厅、省财政厅多次就“免费送戏下乡一万场”专题研究，并制定了《山西省“免费送戏下乡一万场”实施方案》。吕梁市文化和旅游局 吕梁市财政局关于印发《吕梁市落实 2021 年山西省“免费送戏下乡一万场”惠民演出实施方案》的通知

项目设立的必要性：“送戏下乡工程”是开展农村文化活动的重要内容和主要形式，是基层文化工作的重要组成部分，是新农村文化建设的重要载体。它对于丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延，促进和谐社会建设，构建乡风文明的新农村具有重要意义

保证项目实施的措施与制度：《山西省文化和旅游厅 山西省财政厅关于印发山西省 2024 年免费送戏下乡惠民工程实施方案》晋文旅发【2024】2 号《岚县 2024 年山西省“免费送戏下乡一万场”惠民演出实施方案》根据方案严格实施项目，全程专管人员监督项目进展。严格按要求保质保量的完成岚县免费送戏下乡的任务，按会计制度审核报销资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按要求保质保量的完成岚县免费送戏下乡的任务，按会计制度审核报销资金。可以丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延，促进和谐社会建设，构建乡风文明的新农村具有重要意义。

（2）项目年度目标

仅供内部审核

严格按照要求保质保量的完成岚县免费送戏下乡的任务，按会计制度审核报销资金。可以丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延，促进和谐社会建设，构建乡风文明的新农村具有重要意义。

（三）项目实施计划

1.计划 2024 年 5 月确定演出单位，开始演出活动。2.2024 年 8 月完成送戏下乡演出工作。3.2024 年 9 月底严格按要求保质保量的完成岚县免费送戏下乡的任务，按会计制度审核报销资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	100,000	100,000	0	0	0			资金未得到审批，项目未实施

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	送戏下乡场次		=72 场	0		20	0	资金未得到审批，项目未实施
	质量指标	送戏下乡演出内容符合率		=100%	0		10	0	资金未得到审批，项目未实施
	时效指标	送戏下乡计划开始时间		2024 年 5 月	未完成预期指标且效果较差		10	0	资金未得到审批，项目未实施
	成本指标	每场成本		≥5000 元	0		10	0	资金未得到审批，项目未实施
效益指标	社会效益	丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识		有效提高	未完成预期指标且效果较差		10	0	资金未得到审批，项目未实施
		提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延		有效丰富	未完成预期指标且效果较差		10	0	资金未得到审批，项目未实施

	可持续影响	进和谐社会建设, 构建乡风文明的新农村具有重要意义		有效促进	未完成预期指标且效果较差		10	0	资金未得到审批, 项目未实施
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	0		10	0	资金未得到审批, 项目未实施

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2024 年戏曲进乡村（县级配套）项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

资金未得到审批，项目未实施

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金未得到审批，项目未实施

4. 产出情况及分析

资金未得到审批，项目未实施

5. 效益情况及分析

资金未得到审批，项目未实施

6. 满意度情况及分析

资金未得到审批，项目未实施

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金未得到申请，项目未实施。预算执行率 0%。原因是县级财力有限和我单位未积极与县领导沟通导致资金未得到审批。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1.尽早确定开展活动的实施具体方案。
- 2.专门的文化人才和分管文化的领导，领导组织项目活动的开展和项目的实施督促工作。
- 3..项目实施完毕后严格验收
- 4.项目资料办公室做好留存工作。保管好项目资料。
- 5..严格按会计制度报销资金，资金专款专用。
- 6.积极与财政和县级领导沟通，做好预算，做好资金审批工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省财政厅关于提前下达 2024 年山西省群众文化惠民工程“四个一批”项目经费 3.4 万元。晋财文【2023】106 号，岚财教【2024】1 号

立项依据：根据山西省财政厅关于提前下达 2024 年山西省群众文化惠民工程“四个一批”项目经费 3.4 万元。晋财文【2023】106 号

项目设立的必要性：开展文化惠民工程有利于满足人民日益增长的美好需要的重要措施，为民办实事，为我县人提供丰富的精神食粮，让我县全体民众共享文化发展成果；文化惠民演出也为各文艺队伍提供不断操练和进步的平台，促进演职人员不断精进，培育演出队伍多出精品、多出人才，不断拓展演出市场，最终推动我县文化艺术事业繁荣发展。

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省财政厅关于提前下达 2022 年度群众文化惠民工程“四个一批”项目经费 3.4 万元。晋财文【2023】106 号，1. 提前做好群众文化惠民工程的实施方案和确定如何报销资金。2. 群众文化惠民活动期间全程有分管领导和

专门文化人员负责督促活动进行。 3..做到专款专用，严格按会计制度报销。4.争取 2023 年 10 月前完成支付任务

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时保质保量完成群众文化惠民工作。提升文化人员能力，使得健康文化深入人心，丰富人民的精神文化生活。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些

（2）项目年度目标

及时保质保量完成群众文化惠民工作。提升文化人员能力，使得健康文化深入人心，丰富人民的精神文化生活。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

1.2024 年 5 月前，提前做好群众文化惠民工程的实施方案和确定如何报销资金。 2.群众文化惠民活动期间全程有分管领导和专门文化人员负责督促活动进行。 3.做到专款专用，严格按会计制度报销。 4.争取 2024 年 10 月前完成支付任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	34,000	34,000	34,000	34,000	0	100	10	
省级财政资金	34,000	34,000	34,000	34,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	乡村群众文艺队伍数量		=14 支	14		6	6	
		乡村文化能人艺人人数		=13 人	13		7	7	
		乡村文化带头人数量		=9 人	9		7	7	
	质量指标	文化活动内容合理性		合理	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2024 年 11 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目成本		3.4 万元	未完成预期指标且效果较差		10	10	
效益指标	社会效益	培养更多文化人才		促进培养	达成预期指标		7	7	
		提升文化人员能力		有效提升	达成预期指标		8	8	

		丰富群众精神文化生活		有效丰富	达成预期指标		7	7	
	可持续影响	在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正能量		有助于弘扬	达成预期指标		8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成群众文化惠民工作。提升文化人员能力，使得健康文化深入人心，丰富人民的精神文化生活。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时完成项目，项目资金拨付合规，专款专用。全年预算数 3.4 万元，全年支出数 3.4 万元，预算执行率 100%，达到绩效目标。

4. 产出情况及分析

乡村文化带头人数量 9 个，乡村文化能人艺人人数 13 人，乡村文化能人艺人人数 14 人，文化活动内容合理性是合理，项目实施完成时间 2024 年 12 月底，项目成本 3.4 万元。

5. 效益情况及分析

提升文化人员能力，使得健康文化深入人心，丰富人民的精神

文化生活。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚县第十八届面塑文化艺术节经费

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步推动岚县面塑在保护中传承、在创新中发展，打造岚县特色文化名片，提升岚县文化影响力，特定于 2024 年 3 月 10 日在岚城镇城内村举办岚县 第十八届面塑文化艺术节，.县文化和旅游局负责活动所在街道灯笼装饰布置、吉 祥物制作、非物质文化遗产技术指导以及文化大院、北街供 展、精品展览统筹安排、导游培训、旅游景点咨询服务等，共需经费 500 万元。

立项依据：县委县政府研究决定，根据《岚县第十八届面塑文化艺术节实施方案》

项目设立的必要性：为进一步推动岚县面塑在保护中传承、在创新中发展，打造岚县特色文化名片，提升岚县文化影响力。

保证项目实施的措施与制度：根据《岚县第十八届面塑文化艺术节实施方案》以“传承保护创新·高质量发展”为主题，以城内村北 街、南街、东街为主要平台，展示和推广岚县地域特色民俗文化艺术、弘扬中华优秀传统文化，

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保质保量完成2024年岚县第十八届面塑文化艺术节，完成所在街道灯笼装饰布置、吉祥物制作、非物质文化遗产技术指导以及文化大院、北街供展、精品展览统筹安排、导游培训、旅游景点咨询服务等工作。为进一步推动岚县面塑在保护中传承、在创新中发展，打造岚县特色文化名片，提升岚县文化影响力。

（2）项目年度目标

保质保量完成2024年岚县第十八届面塑文化艺术节，完成所在街道灯笼装饰布置、吉祥物制作、非物质文化遗产技术指导以及文化大院、北街供展、精品展览统筹安排、导游培训、旅游景点咨询服务等工作。为进一步推动岚县面塑在保护中传承、在创新中发展，打造岚县特色文化名片，提升岚县文化影响力。

（三）项目实施计划

1.2024年2月21日上午10时在太原举行新闻发布会。

2.2024年3月1日-9日在岚城镇装饰布置街道灯笼、吉祥物制作、非物质文化遗产技术指导以及文化大院、北街供展、精品展览统筹安排、导游培训、旅游景点咨询服务等3.2024年3月10日在岚

城镇城内村举办岚县 第十八届面塑文化艺术节 4. 严格按会计制度报
销资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,999,900	1,999,900	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,999,900	1,999,900	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	展品数量		≥150 件	150		10	10	
		文化系列活动数量		≥2 次	2		10	10	
	质量指标	参展面塑作品和伴手礼作品质量合格率		=100%	100		5	5	
		文艺演出质量合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	2024 年岚县第十八 届面塑文化艺术节经费		=500 万元	199.9999		10	10	资金结余
效益指标	社会效益	为进一步推动岚县面塑在保护中传承		有利于传承	达成预期指标		15	15	
		在创新中发展，打造岚县特色文化		有力提升	达成预期指标		15	15	

		名片，提升岚县文化影响力。							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年岚县第十八届面塑文化艺术节经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保质保量完成 2024 年岚县第十八届面塑文化艺术节，完成所在街道灯笼装饰布置、吉祥物制作、非物质文化遗产技术指导以及文化大院、北街供展、精品展览统筹安排、导游培训、旅游景点咨询服务等工作。为进一步推动岚县面塑在保护中传承、在创新中发展，打造岚县特色文化名片，提升岚县文化影响力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，预算数 200 万元，支付 199.9999 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

展品数量 150 件，文化系列活动数量大于等于 2 次参展面塑作品和伴手礼作品质量合格率 100%，项目实施及时性及时，2024 年岚县第十八届面塑文化艺术节经费 199.9999 万元。

5. 效益情况及分析

保质保量完成 2024 年岚县第十八届面塑文化艺术节，完成所在街道灯笼装饰布置、吉祥物制作、非物质文化遗产技术指导以

及文化大院、北街供展、精品展览统筹安排、导游培训、旅游景点咨询服务等工作。为进一步推动岚县面塑在保护中传承、在创新中发展，打造岚县特色文化名片，提升岚县文化影响力。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年山西传媒学院横向科研项目合作费用

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县县政府与山西传媒学院的战略合作协议，为了进一步深化省校合作，赋能县域发展，推进我县文旅事业发展，顺利推动与山西传媒学院可研项目合作。合作费用 20 万。岚财教

【2023】209 号

立项依据：岚县县政府与山西传媒学院的战略合作协议

项目设立的必要性：为了进一步深化省校合作，赋能县域发展，推进我县文旅事业发展，顺利推动与山西传媒学院可研项目合作。

保证项目实施的措施与制度：岚县县政府与山西传媒学院的战略合作协议，为了进一步深化省校合作，赋能县域发展，推进我县文旅事业发展，顺利推动与山西传媒学院可研项目合作。重点围绕岚县白龙山景区提供 5 个文创设计并提供文创产品模型。重点围绕面塑提供 5 个文创设计并提供文创产品模型。制定并开展人才培养计划。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚县县政府与山西传媒学院的战略合作协议，为了进一步深化省校合作，赋能县域发展，推进我县文旅事业发展，顺利推动与山西传媒学院可研项目合作

（2）项目年度目标

岚县县政府与山西传媒学院的战略合作协议，为了进一步深化省校合作，赋能县域发展，推进我县文旅事业发展，顺利推动与山西传媒学院可研项目合作

（三）项目实施计划

重点围绕岚县白龙山景区提供 5 个文创设计并提供文创产品模型。重点围绕面塑提供 5 个文创设计并提供文创产品模型。制定并开展人才培养计划。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	200,000	200,000	0	0	0			县里停止项目

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	文创产品模型		≥10 个	0		20	0	县里停止项目，项目未实施
	质量指标	文创产品质量合格率		=100%	0		10	0	县里停止项目，项目未实施
	时效指标	项目实施的及时性		及时	未完成预期指标且效果较差		10	0	县里停止项目，项目未实施
	成本指标	山西传媒学院横向科研项目成本		=20 万元	0		10	0	县里停止项目，项目未实施
效益指标	社会效益	为了进一步深化省校合作，赋能县域发展，推进我县文旅事业发展		有效推进	未完成预期指标且效果较差		15	0	县里停止项目，项目未实施
	可持续影响	推进我县文旅事业发展，顺利推动与山西传媒学院科研项目合作		推进	未完成预期指标且效果较差		15	0	县里停止项目，项目未实施

满意度指标	服务对象满意度	合作满意度		≥90%	90		10	0	县里停止项目，项目未实施
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	---	--------------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2023 年山西传媒学院横向科研项目合作费用项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

县里停止项目，项目未实施

3. 项目实施和预算执行情况分析

县里停止项目，项目未实施

4. 产出情况及分析

县里停止项目，项目未实施

5. 效益情况及分析

县里停止项目，项目未实施

6. 满意度情况及分析

县里停止项目，项目未实施

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

县里停止项目，项目未实施。预算执行率 0%。原因是县级财力有限和我单位未积极与县领导沟通导致资金未得到审批。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1.尽早确定开展活动的实施具体方案。
- 2.专门的文化人才和分管文化的领导，领导组织项目活动的开展和项目的实施督促工作。
- 3..项目实施完毕后严格验收
- 4.项目资料办公室做好留存工作。保管好项目资料。
- 5..严格按会计制度报销资金，资金专款专用。
- 6.积极与财政和县级领导沟通，做好预算，做好资金审批工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级彩票公益金于湾舞台建设项目（晋财综
【2023】61号）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省财政厅关于调整 2022 年省级彩票公益金公共文化设施建设部分项目的预算的通知》（晋财综【2023】61 号）下达我县岚县顺会乡于湾村舞台建设资金 15 万元。岚财教【2023】213 号

立项依据：根据《山西省财政厅关于调整 2022 年省级彩票公益金公共文化设施建设部分项目的预算的通知》（晋财综【2023】61 号）

项目设立的必要性：公共文化服务体系建设，是政府文化管理职能的彰显和实现公民文化权利的保障。加强公共文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。

保证项目实施的措施与制度：晋财文【2024】1 号，《山西省财政厅关于印发公共文化服务体系建设专项资金管理办法的通知》，《文旅局财务制度》1.由专管文化的人员和分管领导监督项目实施。2.村与施工方及时签订合同，按合同协议实施项目督促

项目顺利开展、3.项目实施完毕后三方验收，村，乡镇和文化局分管领导参与验收工作。4.按会计制度报销资金，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时完成顺会于湾村舞台维修改造项目，加强公共文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化基础设施完善能很好的让群众享受精神文化生活，给人民群众提供了重要的公共文化基础设施。

（2）项目年度目标

按时完成顺会于湾村舞台维修改造项目，加强公共文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化基础设施完善能很好的让群众享受精神文化生活，给人民群众提供了重要的公共文化基础设施。

(三) 项目实施计划

1.由专管文化的人员和分管领导监督项目实施。2.2023年9月左右村与施工方及时签订合同，按合同协议实施项目督促项目顺利开展、3.项目实施完毕后三方验收，村，乡镇和文化局分管领导参与验收工作。4.计划2024年底完成修建任务并完成资金报销工作，按会计制度报销资金，专款专用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
省级财政资金	150,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	150,000	150,000	150,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	于湾舞台及附属设施占地总面积		≥500 平方米	500		20	20	
	质量指标	于湾舞台及附属设施建设项目质量验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	于湾舞台及附属设施建设项目成本		=15 万元	15		10	10	
效益指标	社会效益	保障广大群众进行文化鉴赏（戏曲、歌舞），为了弘扬优秀传统文化艺术，丰富广大人民群众的精神文化生活，提供人们的精神食粮		丰富	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	使人们更容易接受国家的各项惠民		弘扬	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级彩票公益金于湾舞台建设项目（晋财综【2023】61 号）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时完成顺会于湾村舞台维修改造项目，加强公共文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化基础设施完善能很好的让群众享受精神文化生活，给人民群众提供了重要的公共文化基础设施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时完成顺会于湾村舞台维修改造项目，项目已实施完毕，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析A

于湾舞台及附属设施占地总面积达 500 平方米。项目验收合格率 100%，项目实施及时性及时，补助金额 15 万元。

5. 效益情况及分析

加强公共文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化基础设施完善能很好

的让群众享受精神文化生活，给人民群众提供了重要的公共基础文化设施。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年公共数字文化建设资金

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）20 万元。晋财文（2023）122 号。用于建设基础数字资源项目 1 个，创建公共文化云项目。

立项依据：根据提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）20 万元。晋财文（2023）122 号

项目设立的必要性：公共文化服务体系建设，是政府文化管理职能的彰显和实现公民文化权利的保障。加强文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。加强公共文化服务体系建设，有利于促进人的全面发展，提高全民族思想道德和科学文化素质，加强公共文化服务体系建设是实现文化大发展、保障人民文化权益、满足人民群众文化需求的惠民工程，提高公共文化为人民群众服务的水平，基本形成覆盖城乡的公共文化服务体系。依托数字文化馆市县级分馆平台，开展活动直录播；建设原创本地特色数字资源；建设全民艺术普及学才艺课程、艺术师资库；设计开发展示文创非遗产品；在线展示基层文创

非遗产品；更新发布在线场馆及活动动态；开展培训。

保证项目实施的措施与制度：《文旅局内部控制制度》
1.计划好项目实施内容。2.通过上会研究决定和三家竞价方式确定施工单
位。3.按合同协议履行合同。4.有专门分管领导和文化人才负责监督
和验收项目。5.严格按会计制度报销项目资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时保质保量完成24年公共文化数字建设项目，依托数字文化馆市县级分馆平台，开展活动直录播；建设原创本地特色数字资源；建设全民艺术普及学才艺课程、艺术师资库；设计开发展示文创非遗产品；在线展示基层文创非遗产品；更新发布在线场馆及活动动态；开展培训。推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。

（2）项目年度目标

仅供内部审核

及时保质保量完成24年公共文化数字建设项目，依托数字文化馆市县级分馆平台，开展活动直录播；建设原创本地特色数字资源；建设全民艺术普及学才艺课程、艺术师资库；设计开发展示文创非遗产品；在线展示基层文创非遗产品；更新发布在线场馆及活动动态；开展培训。推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。

（三）项目实施计划

1.2024年4月计划开展项目。2.通过三家竞价方式确定施工单位。3.按合同协议履行合同。4.2024年11月完成项目，并通过验收
5.2024年年底前严格按会计制度报销项目资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	199,400	600	99.7	9.97	
中央财政资金	0	200,000	200,000	199,400	600			询比后价格降低, 结余600元
省级财政资金	200,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	基础数字资源项目建设数量		=1个	1		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目实施时间		2024年4月初	达成预期指标		5	5	
		项目验收时间		2024年11月底	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目成本		=20万元	19.94		10	9	询比后价格降低, 结余600元
效益指标	社会效益	增加传承传播优秀文化的途径		有效增加	达成预期指标		7	7	
		继承发扬革命文化		有利于	达成预期指标		8	8	
		展示社会主义先进文化成果		有利于	达成预期指标		7	7	

	可持续影响	推动社会主义文化繁荣,有助于建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。		有效推动	达成预期指标		8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2024 年公共数字文化建设资金项目绩效自评价结果为：总得分 98.97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成 24 年公共文化数字建设项目，依托数字文化馆市县级分馆平台，开展活动直录播；建设原创本地特色数字资源；建设全民艺术普及学才艺课程、艺术师资库；设计开发展示文创非遗产品；在线展示基层文创非遗产品；更新发布在线场馆及活动动态；开展培训。推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，全年预算数 20 万元，支付数 19.94 万元，预算执行率 99.7%。

4. 产出情况及分析

基础数字资源项目建设数量 1 个，项目验收合格率 100%，项目实施时间 2024 年 4 月初，项目验收时间 2024 年 11 月底。项目成本 19.94 万元。

5. 效益情况及分析

有利于展示社会主义先进文化成果，有利于继承发扬革命文

化，有效推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

询比后价格降低，结余 600 元

六、下一步改进措施及管理建议

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对

项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年县级文物保护经费

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地开展保护我县文物单位的工作，2024年县级文物保护经费财政 135.6 万元。主要用于文保员工资，业务文保员工资，文物测绘勘界费，文物标识标牌设立资金，文物保护宣传等费用。

立项依据：文物运转经费已纳入年初预算

项目设立的必要性：积极有效的做好文保员工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。

保证项目实施的措施与制度：积极有效的做好文保员工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

积极有效的做好文物保护工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结，在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存，更好地保护我县所有文物保护单位，加强文物保护与利用。

（2）项目年度目标

积极有效的做好文物保护工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结，在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存，更好地保护我县所有文物保护单位，加强文物保护与利用。

（三）项目实施计划

1.选择合适的文物保护员对县级文保单位进行保护 2.我局有专门分管领导督促看护 3.严格按会计制度报销资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,356,000	1,356,000	1,218,400	1,218,400	0	100	10	
市县区财政资金	1,356,000	1,356,000	1,218,400	1,218,400	0			项目确定迟，项目招标迟，导致年底未验收资金未全部支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我单位业余文保员数量		≥59 人	59		4	4	
		我单位正式文保员数量		=6 人	6		4	4	
		文物宣传图版数量		≥10 块	10		4	4	
		文物培训次数		≥1 次	1		4	4	
		我县定级和未定级文物保护单位数量		=360 处	360		4	4	
	质量指标	保护人员能力胜任性		胜任	达成预期指标		2	2	
		宣传图版质量合格率		=100%	100		3	3	
		培训内容符合度		=100%	100		3	3	

		文物保护工作符合度		=100%	100		2	2	
	时效指标	文物保护工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	2024 年文物保护工作经费		≤135.6 万元	121.84		10	8.9	项目未验收
效益指标	社会效益	保护我县所有文物保护单位		有效保护	达成预期指标		15	15	
		加强文物保护与利用		不断加强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.9 分，最终评分结果：2024 年县级文物保护经费项目绩效自评价结果为：总得分 98.9 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

积极有效的做好文物保护工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结，在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存，更好地保护我县所有文物保护单位，加强文物保护与利用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

大部分项目实施完毕，全年预算数 135.6 万元，支出数 121.84，预算执行率 89.52%

4. 产出情况及分析

业余文保员 59 人，正式文保员 4 人，文物培训 1 次，我县定级和未定级文物保护单位数量 360 初，文物宣传图版数量 10 块。保护人员能力胜任性是胜任，培训内容符合度和宣传图版质量合格率 100%，文物保护工作符合度 100%，文物保护工作开展及时性及时。项目成本已完成支付 121.84 万元。

5. 效益情况及分析

积极有效的做好文物保护工作，重视文物保护和文物工作实践

经验的总结，在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存，更好地保护我县所有文物保护单位，加强文物保护与利用。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目确定迟，项目招标迟，导致年底未验收资金未全部支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年做好预算和绩效管理工作，争取 25 年项目预算执行率达 100%。及早确定实施项目内容，尽快进入招标程序。加块项目的实施进度，年底完成项目完成资金支付工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年两馆一站省级补助资金（下达22.09万元）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件 2024 年两馆一站中央及省级补助资金 77.29 万元（晋财文〔2023〕101 号），其中省级补助资金 22.09 万元。用于提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等专项资金。岚财教〔2024〕4 号

立项依据：根据上级文件 2024 年两馆一站中央及省级补助资金 77.29 万元（晋财文〔2023〕101 号）

项目设立的必要性：“三馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。保障广大人民群众基本权益，让群众人民共享文化建设发展成果具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：根据《财政部关于两馆一站免费开放资金的管理办法》和《文旅局 2024 年两馆免开资金的实施方案》**1.会议研究决定实施内容。****2.项目实施有专门分管领导负责督促项目实施进展。****3.专人验收，专管专用，严格按会计制度报销资金**

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时完成提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，购置图书和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

（2）项目年度目标

及时完成提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，购置图书和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

（三）项目实施计划

1.计划 2024 年 5 月通过会议形式确定项目内容。2.尽早做好相关准备工作。3.24 年年底完成资金报销工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	220,900	220,900	220,900	0	220,900	0	0	
省级财政资金	220,900	220,900	220,900	0	220,900			报款资料未交回

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展群众文化活动次数		≥1 次	1		5	0	报账资料未及时交回，导致资金微支付。
		修建基层文化站数量		=1 座	1		10	0	报账资料未及时交回，导致资金微支付。
		宣传资料数量		≥1000 份	1000		5	0	报账资料未及时交回，导致资金微支付。
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		5	0	报账资料未及时交回，导致资金微支付。
		文化活动内容符合度		=100%	100		5	0	报账资料未及时交回，导致资金微支付。
	时效指标	计划开展项目时间		2024 年 5 月	达成预期指标		5	0	报账资料未及时交回，导致资金微支付。
		项目完成时间		2024 年 12 月底	达成预期指标		5	0	报账资料未及时交回，导致资金微支付。

									支付。
	成本指标	2024年两馆一站 省级补助资金		=22.09万 元	0		10	0	报账资料未及时 交回，导致资金微 支付。
效益指 标	社会效益	对公众提供学习 文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐		更加丰富	达成预期指 标		10	10	
		提高市民的文化 素养		有效提高	达成预期指 标		10	10	
		提升城市的文明 形象，都将起到积极的推动作用		有效提升	达成预期指 标		10	10	
满 意度 指标	服务对 象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 40 分，最终评分结果：2024 年两馆一站省级补助资金（下达 22.09 万元项目绩效自评价结果为：总得分 40 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

及时完成提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，购置图书和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率 0%

4. 产出情况及分析

修建基层文化站数量 1 座宣传资料数量 1000 份，开展群众文化活动次数 1 次。计划开展项目时间 2024 年 5 月 2024 年两馆一站省级补助资金成本 22.09 万元。

5. 效益情况及分析

“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

报账资料未及时交回，导致资金未支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及早谋划，及早制定实施方案，做好项目监管和验收工作，及时完成资金支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年两馆一站中央补助资金（下达55.2万元）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件 2024 年两馆一站中央及省级补助资金 77.29 万元（晋财文〔2023〕101 号），其中中央补助资金 55.2 万元。用于提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，购置图书和修缮基层文化站等专项资金。岚财教〔2024〕4 号

立项依据：根据上级文件 2024 年两馆一站中央及省级补助资金 77.29 万元（晋财文〔2023〕101 号）

项目设立的必要性：“三馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。保障广大人民群众基本权益，让群众人民共享文化建设发展成果具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：根据《财政部关于两馆一站免费开放资金的管理办法》和《文旅局 2024 年两馆免开资金的实施方案》**1.会议研究决定实施内容。****2.项目实施有专门分管领导负责督促项目实施进展。****3.专人验收，专管专用，严格按会计制度报销资金**

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时完成提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，购置图书和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

（2）项目年度目标

及时完成提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，购置图书和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

（三）项目实施计划

1.计划 2024 年 5 月通过会议形式确定项目内容。2.尽早做好相关准备工作。3.24 年年底完成资金报销工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	552,000	552,000	552,000	397,800	154,200	72.07	7.21	
中央财政资金	0	552,000	552,000	397,800	154,200			项目资料未全部交回
省级财政资金	552,000	0	0	0	0			项目资料未全部交回

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	修建基层文化站数量		≤1个	1		10	0	项目资料未全部交回
		购置图书数量		≥1000本	1000		5	5	
		购置触屏一体机数量		=10台	10		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	5	项目资料未全部交回
	时效指标	计划开展项目时间		2024年5月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	2024年两馆一站中央补助资金		55.2万元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7.2	项目资料未全部交回
效益指标	社会效益	对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐		进一步	达成预期指标		10	10	

		提高市民的文化素养		有效提高	达成预期指标		10	10	
		提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用		有效提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.21 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72.2 分，最终评分结果：2024 年两馆一站中央补助资金（下达 55.2 万元）项目绩效自评价结果为：总得分 79.41 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

及时完成提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，购置图书和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年两馆一站中央补助资金结余 154200 万元。项目金额有结余，预算执行良好。

4. 产出情况及分析

购置图书数量 1000 本，购置触屏一体机数量 10 台，设备和图书质量合格率 100%，计划开展项目时间 2024 年 5 月，项目成本 39.78 万元。

5. 效益情况及分析

对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用，有效提高。更好两馆设备让人们能很好享受文化洗礼，一定享受。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资料未全部交回，导致资金未全部支付。

六、下一步改进措施及管理建议

“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。1.通过会议形式确定项目内容。2.尽早做好相关准备工作。3.做好会计报销工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年公共文化农村文化活动中央补助资金

(下达 27.72 万元)

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件《山西省财政厅关于提前下达 2024 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2023】131 号），下达我单位 2024 年公共文化农村文化活动中央补助资金 27.72 万元，省级补助资金 11.09 万元。 岚财教【2024】58 号。用于在基层各乡镇开展群众文化活动。

立项依据：根据上级文件《山西省财政厅关于提前下达 2024 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2023】131 号），

项目设立的必要性：公共文化服务体系建设，是政府文化管理职能的彰显和实现公民文化权利的保障。加强文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化活动惠民工程是国家关心民生的重大工程，关系到百姓福祉和幸福生活，我们既要大力传承下去，又要推进改革创新，才可以将这项民生工作做好，群众文化作为人民大众喜闻乐见的文化，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还

要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些，所以我县政府对农村文化工作足够重视，大力提高群众文化培训标准，加强公共文化建设。从而提升我县群众的基本文化权益。

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省公共文化领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》**1.**文化活动项目进行期间，我单位随时派人督促进展，监管文化活动的质量。**2.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。**3.**文化活动项目在节目创作上，要加强创新，丰富表演形式，传递新观念、新思想、致力于创作出贴近生活、高于生活的艺术。要求表演者多与台下观众进行互动，让群众真正体会到乐趣，感受到精神上的满足。**4.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（2）项目年度目标

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（三）项目实施计划

1.文化活动项目（培训等）准备 2024 年 5 月开始实施，5 月初确定实施方案。项目活动培训工作大概 2 个月。2、项目进行期间，我单位有专门的分管领导督促负责培训活动进展，并同时监管文化活动培训的质量。3、2024 年 11 月底项目完成后严格按照会记制度予以报销支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	277,200	277,200	277,200	0	277,200	0	0	
中央财政资金	0	277,200	277,200	0	277,200			项目实施完毕，资金未支付
省级财政资金	277,200	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我县涉及文化活动乡镇数量		=9个	9		10	0	项目实施完毕，资金未支付
		文化系列活动次数		≥2次	2		10	0	项目实施完毕，资金未支付
	质量指标	农村文化活动内容符合度		=100%	100		10	0	项目实施完毕，资金未支付
		项目开始时间		2024年5月	达成预期指标		5	0	项目实施完毕，资金未支付
	时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标		5	0	项目实施完毕，资金未支付
		成本指标	24年公共文化中央补助资金	=27.72万元	0		10	0	项目实施完毕，资金未支付
效益指标	社会效益	丰富人民的精神生活		有效丰富	达成预期指标		10	10	
		提高社会文明水平		有效提高	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	弘扬中国特色社会主义,弘扬社会正量		有效弘扬	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 40 分，最终评分结果：2024 年公共文化农村文化活动中央补助资金（下达 27.72 万元）项目绩效自评价结果为：总得分 40 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正能量，让普通群众生活也过得更好一些。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，资金未支付，导致预算执行率 0%

4. 产出情况及分析

我县涉及文化活动乡镇数量 9 个，文化系列活动次数 2 次，农村文化内容符合率 100%，项目开始时间 2024 年 5 月初，项目完成时间 12 月底，24 年公共文化中央补助资金 27.72 万元

5. 效益情况及分析

对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下

还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施完毕，由于报账人员出款意识不高，报账资金未及时交回，导致资金未支付。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 提高人们的报账意识，项目早实施早验收，尽早收集报账资料。并及时交回。2. 做好 2025 年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，专款专用，严格按会计制度报销项目资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年公共文化农村文化活动省级补助资金

(下达 11.09 万元)

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件《山西省财政厅关于提前下达 2024 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2023】131 号），下达我单位 2024 年公共文化农村文化活动中央补助资金 27.72 万元，省级补助资金 11.09 万元。 岚财教【2024】58 号。用于在基层各乡镇开展群众文化活动。

立项依据：根据上级文件《山西省财政厅关于提前下达 2024 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2023】131 号），

项目设立的必要性：公共文化服务体系建设，是政府文化管理职能的彰显和实现公民文化权利的保障。加强文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化活动惠民工程是国家关心民生的重大工程，关系到百姓福祉和幸福生活，我们既要大力传承下去，又要推进改革创新，才可以将这项民生工作做好，群众文化作为人民大众喜闻乐见的文化，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还

要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些，所以我县政府对农村文化工作足够重视，大力提高群众文化培训标准，加强公共文化建设。从而提升我县群众的基本文化权益。

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省公共文化领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》**1.**文化活动项目进行期间，我单位随时派人督促进展，监管文化活动的质量。**2.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。**3.**文化活动项目在节目创作上，要加强创新，丰富表演形式，传递新观念、新思想、致力于创作出贴近生活、高于生活的艺术。要求表演者多与台下观众进行互动，让群众真正体会到乐趣，感受到精神上的满足。**4.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（2）项目年度目标

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（三）项目实施计划

1.文化活动项目（培训等）准备 2024 年 5 月开始实施，5 月初确定实施方案。项目活动培训工作大概 2 个月。2、项目进行期间，我单位有专门的分管领导督促负责培训活动进展，并同时监管文化活动培训的质量。3、2024 年 11 月底项目完成后严格按照会记制度予以报销支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	110,900	110,900	110,900	0	110,900	0	0	
省级财政资金	110,900	110,900	110,900	0	110,900			项目已实施完毕，由于报账资料未及时交回，导致资金未支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我县涉及文化活动乡镇数量		=9个	9		10	0	项目已实施完毕，由于报账资料未及时交回，导致资金未支付
		文化系列活动次数		≥2次	2		10	0	项目已实施完毕，由于报账资料未及时交回，导致资金未支付
		农村文化活动内容符合度		=100%	100		10	0	项目已实施完毕，由于报账资料未及时交回，导致资金未支付
	时效指标	项目开始时间		2024年5月初	达成预期指标		5	0	项目已实施完毕，由于报账资料未及时交回，导致资金未支付
		项目结束时间		2024年12月底	达成预期指标		5	0	项目已实施完毕，由于报账资料未及时交回，导致资金未支付

	成本指标	24年公共文化省级补助资金		11.09万元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	0	项目已实施完毕，由于报账资料未及时交回，导致资金未支付
效益指标	社会效益	丰富人民的精神生活		有效丰富	达成预期指标		15	15	
		提高社会文明水平		有效提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 40 分，最终评分结果：2024 年公共文化农村文化活动省级补助资金（下达 11.09 万元）项目绩效自评价结果为：总得分 40 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正能量，让普通群众生活也过得更好一些。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，资金未支付，导致预算执行率是 0%。

4. 产出情况及分析

我县涉及文化活动乡镇数量 9 个，文化系列活动次数 2 次，农村文化内容符合率 100%，项目开始时间 2024 年 5 月初，项目完成时间 12 月底，24 年公共文化省级补助资金 11.09 万元

5. 效益情况及分析

对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下

还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金支付慢，乙方未及时交回报账资料

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，项目实施早开展早结束，专款专用，严格按会计制度报销项目资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年文化人才中央专项经费（下达 10.8 万
元）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年文化人才中央及省级专项经费预算的通知》（晋财文（2023）102 号文件）下达我单位 2024 年文化人才中央及省级专项经费 21.6 万元，其中央 10.8 万元，省级 10.8 万元。用于 2024 年 12 位三区文化人才的工资补助。岚财教【2024】3 号

立项依据：根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年文化人才中央及省级专项经费预算的通知》（晋财文（2023）102 号文件）根据《财政部关于提前下达 2022 年文化人才专项经费预算的通知》（财教【2021】226 号）、《山西省文化和旅游厅关于提前下达 2022 年度文化人才专项资金的函》（晋文旅函【2021】740 号）

项目设立的必要性：为进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。

保证项目实施的措施与制度：我县共有 12 个三区文化人才，并加强资金管理，做好人才选派等工作的组织实施，从而加强我县三区文化人才的管理，与三区人才签订聘用合同，并由乡镇进行考核，乡镇出具考核证明过关后进行工资的发放。及时将三区人才工

资发放到位。严格按照会计财务制度进行相关的报销手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时将三区人才工资发放到位，进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。

（2）项目年度目标

及时将三区人才工资发放到位，进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。

（三）项目实施计划

加强三区文化人才的管理，23年10月与三区人才签订聘用合同，并由乡镇进行考核，乡镇出具考核证明过关后进行工资的发放。及时将三区人才工资按季度发放到位。严格按照会计财务制度进行相关的报销手续。24年年底资金拨付完毕。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	108,000	108,000	108,000	108,000	0	100	10	
中央财政资金	0	108,000	108,000	108,000	0			无
省级财政资金	108,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我县三区文化人才人数		=12人	12		20	20	
	质量指标	选拔三区文化人才标准符合度		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放工资及时性		按季度及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	三区人才每人每月工资标准		=1500元	1500		10	10	
效益指标	社会效益	进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设		进一步加快	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升三区文化人才文化能力		有效提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	三区人才满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年文化人才中央专项经费（下达 10.8 万元）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时将三区人才工资发放到位，进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金已全部支付预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

三区人才数 12 人，选拔三区文化人才标准符合性为符合，工资发放及时率 100%，项目成本 10.8 万元

5. 效益情况及分析

进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。有效提升三区人才文化能力。

6. 满意度情况及分析

三区人才满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

2024年三区人才经费严格按绩效目标实施项目开展工作，做好了相关的绩效工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年文化人才省级专项经费（下达 10.8 万
元）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年文化人才中央及省级专项经费预算的通知》（晋财文（2023）102 号文件）下达我单位 2024 年文化人才中央及省级专项经费 21.6 万元，其中央 10.8 万元，省级 10.8 万元。用于 2024 年 12 位三区文化人才的工资补助。岚财教【2024】3 号

立项依据：根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年文化人才中央及省级专项经费预算的通知》（晋财文（2023）102 号文件）根据《财政部关于提前下达 2022 年文化人才专项经费预算的通知》（财教【2021】226 号）、《山西省文化和旅游厅关于提前下达 2022 年度文化人才专项资金的函》（晋文旅函【2021】740 号）

项目设立的必要性：为进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。

保证项目实施的措施与制度：我县共有 12 个三区文化人才，并加强资金管理，做好人才选派等工作的组织实施，从而加强我县三区文化人才的管理，与三区人才签订聘用合同，并由乡镇进行考核，乡镇出具考核证明过关后进行工资的发放。及时将三区人才工

资发放到位。严格按照会计财务制度进行相关的报销手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时将三区人才工资发放到位，进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。

（2）项目年度目标

及时将三区人才工资发放到位，进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。

（三）项目实施计划

加强三区文化人才的管理，23年10月与三区人才签订聘用合同，并由乡镇进行考核，乡镇出具考核证明过关后进行工资的发放。及时将三区人才工资按季度发放到位。严格按照会计财务制度进行相关的报销手续。24年年底资金拨付完毕。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	108,000	108,000	108,000	108,000	0	100	10	
省级财政资金	108,000	108,000	108,000	108,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	三区人才人数		=12人	12		20	20	
	质量指标	选拔三区文化人才标准符合度		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放工资及时性		按季度发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	三区人才每人每月工资标准		=1500元	1500		10	10	
效益指标	社会效益	进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设		进一步加强	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升三区文化人才文化能力		有效提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	三区人才满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年文化人才省级专项经费（下达 10.8 万元）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时将三区人才工资发放到位。严格按照会计财务制度进行相关的报销手续。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金全部支付，预算执行情况优秀，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

三区人才人数等于 12 人，发放工资及时性及时按季度发放。三区人才每人每月工 1500 元。项目成本 10.8 万元。

5. 效益情况及分析

进一步加快边远贫困地区、革命老区等文化人才队伍建设。有效提升三区人才文化能力。

6. 满意度情况及分析

三区人才满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

及时将三区人才工资发放到位。严格按照会计财务制度进行相关的报销手续。2024年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，项目实施早开展早结束，专款专用，严格按会计制度报销项目资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年两馆一站中央及省级补助资金（9.08 万元）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件 2023 年两馆一站中央及省级补助资金 70 万元（晋财文〔2022〕87 号），截止 24 年结余 67.2314 万元。用于提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，小型维修工作和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等专项资金。

立项依据：根据上级文件 2023 年两馆一站中央及省级补助资金 70 万元（晋财文〔2022〕87 号）

项目设立的必要性：”三馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。保障广大人民群众基本权益，让群众人民共享文化建设发展成果具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：”三馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。保障广大人民群众基本权益，让群众人民共享文化建设发展成果具有重要意义。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，小型维修工作和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。

“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

（2）项目年度目标

提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，小型维修工作和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。

“两馆一站”免费开放可以对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用。

（三）项目实施计划

1.计划 2024 年 5 月通过会议形式确定项目内容。2.尽早做好相关准备工作。3.24 年年底完成资金报销工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	90,800	90,800	32,924.1	32,924.1	0	100	10	
市县区财政资金	90,800	90,800	32,924.1	32,924.1	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	文化馆维修面积数		≥150 平方米	150		20	20	
	质量指标	验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		项目计划实施时间		2024 年 6 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目成本		=9.08 万元	9.08		10	10	
效益指标	社会效益	对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐		有利于	达成预期指标		10	10	
		提高市民的文化素养		有利于	达成预期指标		5	5	

满意度指标		提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用		有利于	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	保障广大人民群众基本权益，让群众人民共享文化建设发展成果具有重要意义		有效保障	达成预期指标		5	5	
	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年两馆一站中央及省级补助资金（9.08 万元）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提升和改善我县图书馆文化馆办公条件，小型维修工作和文化馆开展文化活动和修缮基层文化站等工作，满足人民文化需求。
“

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目及时实施，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

文化馆维修面积数大于 150 平方米，验收合格率 100%，项目实施及时性及时，项目实施时间 2024 年 6 月，项目成本 3.29241 万元。

5. 效益情况及分析

对公众提供学习文化知识、城乡居民可以就近享受更加丰富多元的文化大餐，对提高市民的文化素养，还是提升城市的文明形象，都将起到积极的推动作用，有效提高。更好两馆设备让人们能很好享受文化洗礼，一定享受。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 90%

四、项目主要经验做法

1. 进一步推动公共文化建设起到了积极的促进作用
2. 有效提高广大人民群众思想道德素质和科学文化素质，
3. 积极保障广大人民群众基本权益，让群众人民共享文化建设发展成果具有重要意义。
4. 及早谋划，及早实施，做好绩效相关工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年公共文化绩效奖励资金（中央下达
34.87万元）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据上级文件《吕梁市财政局关于下达 2024 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（吕财教【2024】13 号），下达我单位 2024 年公共文化农村文化活动中央补助资金绩效奖励部分 34.87 万元，岚财教【2024】57 号。用于在图书馆维修改造，文化宣传视频、公益广告或宣传资料等开支。

立项依据：根据上级文件《吕梁市财政局关于下达 2024 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（吕财教【2024】13 号）

项目设立的必要性：公共文化服务体系建设，是政府文化管理职能的彰显和实现公民文化权利的保障。加强文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化活动惠民工程是国家关心民生的重大工程，关系到百姓福祉和幸福生活，我们既要大力传承下去，又要推进改革创新，才可以将这项民生工作做好，群众文化作为人民大众喜闻乐见的文化，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还

要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些，所以我县政府对农村文化工作足够重视，大力提高群众文化培训标准，加强公共文化建设。从而提升我县群众的基本文化权益。

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省公共文化领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》**1.**文化项目进行期间，我单位随时派人督促进展，监管文化项目的质量。**2.**项目完成后严格按照会记制度予以报销支付。**3.**文化项目在节目创作上，要加强创新，丰富表演形式，传递新观念、新思想、致力于创作出贴近生活、高于生活的艺术。要求表演者多与台下观众进行互动，让群众真正体会到乐趣，感受到精神上的满足。**4.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

及时保质保量完成图书馆改造或文化宣传工作。对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（2）项目年度目标

及时保质保量完成图书馆改造或文化宣传工作。对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（三）项目实施计划

1.项目（培训等）准备 2024 年 5 月开始实施，5 月初确定实施方案。项目工作大概 2 个月。2、项目进行期间，我单位有专门的分管领导督促负责活动进展，并同时监管文化活动培训的质量。3、2024 年 11 月底项目完成后严格按照会记制度予以报销支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	348,700	348,700	348,700	136,483	212,217	39.14	3.91	
中央财政资金	0	348,700	348,700	136,483	212,217			项目已设施 完毕，资金未 支付完成
省级财政资金	348,700	0	0	0	0			项目已设施 完毕，资金未 支付完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	图书馆维修改造面积		≥250 平方米	250		10	5	报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。
		宣传文化视频广告数量		≥1 条	1		10	5	报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	5	报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。
	时效指标	项目开始时间		2024 年 5 月	达成预期指标		5	0	报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。
		项目结束时间		2024 年 11 月底	达成预期指标		5	0	报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。
	成本指标	项目资金 2024 年中央奖励资金配套		=348700 万元	136483		10	4	报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。

效益指标	社会效益	丰富人民的精神生活		有效丰富	达成预期指标		10	5	报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。
		提高社会文明水平		有效提高	达成预期指标		10	5	报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。
	可持续影响	弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.91 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 49 分，最终评分结果：2024 年公共文化绩效奖励资金（中央下达 34.87 万元）项目绩效自评价结果为：总得分 52.91 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成图书馆改造或文化宣传工作。对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正能量，让普通群众生活也过得更好一些。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕。预算执行率 39.14%

4. 产出情况及分析

图书馆维修面积 250%，文化宣传视频 1 条，质量验收合格 100%，项目开始时间 2024 年 5 月初，项目完成时间 11 月底，24 年公共文化中央绩效奖励补助资金 34.87 万元

5. 效益情况及分析

对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中

国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目已实施完毕，报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2024 年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，项目实施早开展早结束，专款专用，严格按会计制度报销项目资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年公共文化绩效奖励资金（省级下达
3.2956万元）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据上级文件《吕梁市财政局关于下达 2024 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(吕财教【2024】13 号), 下达我单位 2024 年公共文化农村文化活动省级补助资金绩效奖励部分 3.2956 万元, 岚财教【2024】57 号。用于文化宣传视频、公益广告或印制文化宣传资料方面开支。

立项依据: 根据上级文件《吕梁市财政局关于下达 2024 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(吕财教【2024】13 号)

项目设立的必要性: 公共文化服务体系建设, 是政府文化管理职能的彰显和实现公民文化权利的保障。加强文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径, 推动社会主义文化繁荣, 必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化活动惠民工程是国家关心民生的重大工程, 关系到百姓福祉和幸福生活, 我们既要大力传承下去, 又要推进改革创新, 才可以将这项民生工作做好, 群众文化作为人民大众喜闻乐见的文化, 对于丰富人民的精神生活, 提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关, 在一定娱乐之下还

要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些，所以我县政府对农村文化工作足够重视，大力提高群众文化培训标准，加强公共文化建设。从而提升我县群众的基本文化权益。

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省公共文化领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》**1.**文化项目进行期间，我单位随时派人督促进展，监管文化项目的质量。**2.**项目完成后严格按照会记制度予以报销支付。**3.**文化项目在节目创作上，要加强创新，丰富表演形式，传递新观念、新思想、致力于创作出贴近生活、高于生活的艺术。要求表演者多与台下观众进行互动，让群众真正体会到乐趣，感受到精神上的满足。**4.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

及时保质保量农村文化宣传工作。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（2）项目年度目标

及时保质保量农村文化宣传工作。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（三）项目实施计划

1.项目准备 2024 年 5 月开始实施，5 月初确定实施方案。项目工作大概 2 个月。2、项目进行期间，我单位有专门的分管领导督促负责培训活动进展，并同时监管文化活动培训的质量。3、2024 年 11 月底项目完成后严格按照会记制度予以报销支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,956	32,956	32,956	22,484	10,472	68.22	6.82	
省级财政资金	32,956	32,956	32,956	22,484	10,472			报账资料未及时交回

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	宣传文化册印制		≥500 本	500		10	5	报账资料未及时交回
		宣传文化的公益广告、视频数量		≥1 条	1		10	5	报账资料未及时交回
	质量指标	文化宣传册和宣传视频等内容符合度		=100%	100		10	5	报账资料未及时交回
		项目开始时间		2024 年 5 月	达成预期指标		5	5	
	时效指标	项目结束时间		2024 年 11 月底	达成预期指标		5	5	
		项目资金 2024 年省级奖励资金配套		3.2956 万元	达成预期指标		10	7	报账资料未及时交回
效益指标	社会效益	丰富人民的精神生活		有效丰富	达成预期指标		10	10	
		提高社会文明水平		有效提高	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	弘扬中国特色社会主义,弘扬社会正量		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.82 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：2024 年公共文化绩效奖励资金（省级下达 3.2956 万元）项目绩效自评价结果为：总得分 78.82 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施完毕，资金未全部支付，预算执行率是 68.22%

4. 产出情况及分析

宣传文化册印制 500 册，文化宣传视频 1 条，质量验收合格 100%，项目开始时间 2024 年 5 月初，项目完成时间 11 月底，24 年公共文化省级绩效奖励补助资金 3.2956 万元

5. 效益情况及分析

积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用

用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目已实施完毕，报账资料未及时交回，导致资金未全部支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2024 年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，项目实施早开展早结束，专款专用，严格按会计制度报销项目资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：会展中心 2023 维修运行费用（变压器更换项目）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县会展中心供暖供热及室内设备年久失修，存在严重老化且存在很大安全隐患，尤其变压器漏油，超年限运行，且有异常响声，随时有发生断电和引起短路起火的可能，中心工作人员常年受冻，现无法保证会议工作的安全正常运行，现需申请会展中心运行维修资金 40 万元。现结余会展中心运行经费 8.934288 万元，用于会展中心更换变压器项目。岚财教【2023】45 号

立项依据：政府研究决定，由于岚县会展中心供暖供热及室内设备年久失修，存在严重老化且存在很大安全隐患，尤其变压器漏油，超年限运行，且有异常响声，随时有发生断电和引起短路起火的可

项目设立的必要性：会展中心是我县会议进行的重要场所，因为年久失修迫切需要进行改造建设。会展中心维修改造，将有效改善会议召开条件，提高会议人员的工作效率，，使我县会议场所环境舒适度增强，能使参会人员心情愉快工作顺利。可以让人们了解我县会展中心有关历史发展情况并记录我县每次重大会议和决策的时刻，同时提升我县的整体形象，并对我县自有文物起到保护和利用。

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：《文化和旅游局财务制度》会展中心有专门的分管领导和项目人员负责相关项目实施，我单位形成了严格的单位内容制度，项目验收三人以上签字，报销资金单位多人联签，做好专款专用，严格按会计制度报销资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障会展中心的正常工作运转，会展中心维修改造，将有效改善会议召开条件，提高会议人员的工作效率，，使全县会议场所环境舒适度增强，能使参会人员心情愉快工作顺利。可以让人们了解我县会展中心有关历史发展情况并记录我县每次重大会议和决策的时刻，同时提升我县的整体形象，并对我县自有文物起到保护和利用。

（2）项目年度目标

保障会展中心的正常工作运转，会展中心维修改造，将有效改善会议召开条件，提高会议人员的工作效率，，使全县会议场所环

境舒适度增强，能使参会人员心情愉快工作顺利。可以让人们了解我县会展中心有关历史发展情况并记录我县每次重大会议和决策的时刻，同时提升我县的整体形象，并对我县自有文物起到保护和利用。

（三）项目实施计划

1.10月初，计划对会展中心变压器进行更换项目。2.10月底做了相关工作的预算和资金申请工作。3.及时实施项目并尽完工。4.计划12月底完成资金拨付工作。5.会展中心有专门的分管领导和工资人员负责相关项目实施。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	89,342	89,342	89,300	89,300	0	100	10	
市县区财政资金	89,342	89,342	89,300	89,300	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	更换大型变压器数量		=1台	1		20	20	
	质量指标	验收质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目实施完工时间		2023年12月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	会展中心运行维修费		=8.9342万元	8.9342		10	10	
效益指标	社会效益	保障会展中心会议工作正常运转		有效保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	使我在会议场所环境舒适度增强，能使参会人员心情愉快工作顺利。可以让人们了解我县会展中心有关历史发展		有效保障	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：会展中心 2023 维修运行费用（变压器更换项目）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障会展中心的正常工作运转，会展中心维修改造，将有效改善会议召开条件，提高会议人员的工作效率，，使我省会议场所环境舒适度增强，能使参会人员心情愉快工作顺利

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时会展中心变压器进行更换，项目完成后，资金及时支付，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

更换大型变压器数量 1 台，，项目验收合格率 100%，项目实施完工时间 2023 年 12 月底，会展中心运行维修费 8.9342 万元。

5. 效益情况及分析

障会展中心的正常工作运转，会展中心维修改造，将有效改善会议召开条件，提高会议人员的工作效率，，使我省会议场所环境舒适度增强，能使参会人员心情愉快工作顺利

6. 满意度情况及分析

参会人员满意度大于 90%

四、项目主要经验做法

及时实施项目提早完工。有专门的分管领导和工资人员负责相关项目实施。预算执行率 100%。一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，项目实施早开展早结束，专款专用，严格按会计制度报销项目资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年县级文物保护经费

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地开展保护我县文物单位的工作，2023年县级文物保护经费财政60万元。主要用于文保员工资，业务文保员工资，文物测绘勘界费，文物标识标牌设立资金，文物保护宣传等费用。截止23年年底结余14.8048万元。主要用于文物保护宣传地图。

立项依据：文物运转经费须纳入年初预算。晋财文(2021)26号

项目设立的必要性：积极有效的做好文保员工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。

保证项目实施的措施与制度：积极有效的做好文保员工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

积极有效的做好文物保护宣传工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。保护县级文物保护单位。加强文物保护与利用。

（2）项目年度目标

积极有效的做好文物保护宣传工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。保护县级文物保护单位。加强文物保护与利用。

（三）项目实施计划

- 1.做好文物地图制作宣传保护工作，对县级文保单位进行保护
- 2.我局有专门分管领导督促看护
- 3.严格按会计制度报销资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	148,048	148,048	148,048	148,048	0	100	10	
市县区财政资金	148,048	148,048	148,048	148,048	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	制作文物保护宣传地图数量		=10000 份	10000		20	20	
	质量指标	文物保护宣传地图质量验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	文物保护宣传地图成本		=15 万元	15		10	10	
效益指标	社会效益	不断提升文物保护水平, 使文物古迹得以真实、完整、长久的保存		不断提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保护县级文物保护单位。加强文物保护与利用。		有效保护	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年县级文物保护经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

积极有效的做好文物保护宣传工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。

3. 项目实施和预算执行情况分析

积极有效的做好文物保护宣传工作，全年预算数 14.8048 万元，支付数 14.8048 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

制作文物保护宣传册 10000 份，文物保护宣传地图质量合格率 100%，项目实施及时性是及时，文物保护宣传地图成本 15 万元。

5. 效益情况及分析

努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。保护县级文物保护单位。加强文物保护与利用。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

积极有效的做好文物保护宣传工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。下一年度及早谋划及早实施文物保护工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年深圳第十九届文博会费用

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023年6月7日-11日，历时5天的第十九届深圳文化产业博览交易会，我县积极参与，参与文博会能够增加我县知名度和影响力，带动我县旅游业发展。共发生活动费用 65.76746 万元.岚财教【2023】219号

立项依据：山西省第六届山西文化产业博览交易会参会通知

项目设立的必要性：参与文博会能够增加我县知名度和影响力，带动我县旅游业发展。突出传承发展，文化魅力精彩绽放。

保证项目实施的措施与制度：积极参与谋划，制定活动方案，把我县的八音，土豆宴和面塑等文化特色带去文博会现场。参与文博会能够增加我县知名度和影响力，带动我县旅游业发展。突出传承发展，文化魅力精彩绽放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

积极搞好文博会的活动，参与文博会能够增加我县知名度和影响力，带动我县旅游业发展。突出传承发展，文化魅力精彩绽放。

（2）项目年度目标

积极搞好文博会的活动，参与文博会能够增加我县知名度和影响力，带动我县旅游业发展。突出传承发展，文化魅力精彩绽放。

（三）项目实施计划

积极参与谋划，制定活动方案，把我县的八音、土豆宴和面塑等文化特色带去文博会现场。参与文博会能够增加我县知名度和影响力，带动我县旅游业发展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	657,674	657,674	657,674	657,674	0	100	10	
市县区财政资金	657,674	657,674	657,674	657,674	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参展人数		≥60 人	60		20	20	
	质量指标	参展人员对本次活动的胜任度		=100%	100		10	10	
	时效指标	活动具体时间		2023年6月10日	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本金额		=65.76746万元	65.76746		10	10	
效益指标	社会效益	积极搞好文博会的活动，参与文博会能够增加我县知名度和影响力，		积极	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	突出传承发展，文化魅力精彩绽放		有效传承	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年深圳第十九届文博会费用项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

积极搞好文博会的活动，参与文博会能够增加我县知名度和影响力，带动我县旅游业发展。突出传承发展，文化魅力精彩绽放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕。已全部支付资金，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

参展人数大于 60 人，参展人员对本次活动的胜任度 100%，活动具体时间 2023 年 6 月 10 日，项目成本 65.7674 万元。

5. 效益情况及分析

带动我县旅游业发展。突出传承发展，文化魅力精彩绽放。

6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 95%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

积极参与谋划，制定活动方案，把我县的八音、土豆宴和面塑等文化特色带去文博会现场。参与文博会能够增加我县知名度和影响力，带动我县旅游业发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文旅局 2023 年驻村工作队经费

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023年年初预算驻村工作队员经费6万元，现结余4.27万元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：为更好地保障驻村工作队员工作经费保障

保证项目实施的措施与制度：做好资金审核工作，资金专管专用，及时发放补助到位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时发放驻村工作队员补助。激发驻村工作队员的工作热情，

保障扶贫下乡工作。

（2）项目年度目标

及时发放驻村工作队员补助。激发驻村工作队员的工作热情，保障扶贫下乡工作。

（三）项目实施计划

做好资金审核工作，资金专管专用，及时发放补助到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	42,700	42,700	42,700	42,700	0	100	10	
市县区财政资金	42,700	42,700	42,700	42,700	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	驻村工作队员		=3人	3		20	20	
	质量指标	工作胜任性		胜任	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	2023年结余下乡工作经费		=4.27万元	4.27		10	10	
效益指标	社会效益	激发下乡工作人员认工作热情		有效激发	达成预期指标		15	15	
		保障扶贫工作顺利开展		有效保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	下乡人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文旅局 2023 年驻村工作队经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时发放驻村工作队员补助。激发驻村工作队员的工作热情，保障扶贫下乡工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，有效保障了下乡工作，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

驻村工作队员 3 人，工作胜任性是胜任，2023 年结余下乡工作经费 4.27 万元。资金发放及时率 100%。

5. 效益情况及分析

激发驻村工作队员的工作热情，保障扶贫下乡工作。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

资金全部支付，项目实施早开展早结束，专款专用，严格按会计制度报销项目资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文旅局 2024 年驻村工作队经费

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：年初预算驻村工作队员经费 6 万元

立项依据：年初预算

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：为更好地保障驻村工作队员工作经费保障

保证项目实施的措施与制度：做好资金审核工作，资金专管专用，及时发放补助到位

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时发放驻村工作队员补助。激发驻村工作队员的工作热情，保障扶贫下乡工作。

(2) 项目年度目标

及时发放驻村工作队员补助。激发驻村工作队员的工作热情，保障扶贫下乡工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

做好资金审核工作，资金专管专用，及时发放补助到位

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	58,320	58,320	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	58,320	58,320	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	下乡人数		=3人	3		20	20	
	质量指标	工作胜任性		胜任	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金到位率		=100%	100		10	10	
	成本指标	下乡工作经费		=6万元	6		10	10	
效益指标	社会效益	激发下乡工作人员热情		有效激发	达成预期指标		15	15	
		保障扶贫工作顺利开展		有效保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	下乡人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文旅局 2024 年驻村工作队经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时发放驻村工作队员补助。激发驻村工作队员的工作热情，保障扶贫下乡工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时发放驻村工作队员补助，执行率优秀，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

下乡人数 3 人，工作胜任性是胜任，下乡工作经费 6 万元，资金到位率 100%

5. 效益情况及分析

激发驻村工作队员的工作热情，保障扶贫下乡工作。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

及时发放驻村工作队员补助，资金全部支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：23年市级文物保护经费

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市财政局关于下达 2023 年市级文物保护经费的通知》下达我单位 2023 年市级文物保护经费 5.2 万元，23 年年底结余 1.1920 万元。吕财教【2023】109 号文件，岚财教【2023】181 号文件。

立项依据：根据吕财教【2023】109 号文件，岚财教【2023】181 号文件。

项目设立的必要性：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展，促进文物事业与经济社会和谐发展。

保证项目实施的措施与制度：积极有效的做好文保员工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展，用于全市非物质文化遗产保护、新区建设文物勘探与发展、全市文物修缮与保护、文物安全消防、出版文物书籍等文物相关工作。

（2）项目年度目标

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展，用于全市非物质文化遗产保护、新区建设文物勘探与发展、全市文物修缮与保护、文物安全消防、出版文物书籍等文物相关工作。

（三）项目实施计划

1.选择合适的文物保护员对县级文保单位进行保护 2.我局有专门分管领导督促看护 3.严格按会计制度报销资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	11,920	11,920	10,000	10,000	0	100	10	
市县区财政资金	11,920	11,920	10,000	10,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	市级文物保护单位保护碑数量		=2处	2		10	10	
		市级文保员补助人数		=3人	3		10	10	
	质量指标	验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间	2024年年底	达成预期指标			10	10	
	成本指标	项目成本	≤1.1920万元	1			10	10	有结余
效益指标	社会效益	加强文物保护利用		有效加强	达成预期指标		10	10	
		提升文物安全水平		有效提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	中华优秀传统文化传承发展		促进传承	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：23 年市级文物保护经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展，用于全市非物质文化遗产保护、新区建设文物勘探与发展、全市文物修缮与保护、文物安全消防、出版文物书籍等文物相关工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时保质保量完成了项目，全年预算数是 1.192 万元，全年支出数是 1 万元，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

4. 产出情况及分析

市级文保员补助人数 3 人，市级文物保护单位 2 处。验收合格率 100%，项目完成时间 2024 年年底，项目成本 1 万元。

5. 效益情况及分析

积极有效的做好文保员工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结。在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。预算执行情况优秀。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

及早谋划，及早实施项目，预算执行率达 100%。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

1.选择合适的文物保护员对县级文保单位进行保护 2.我局有专门分管领导督促看护 3.严格按会计制度报销资金 4.不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文旅局和会展中心公用经费（补充部分）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县文化和旅游局和会展中心办公费，劳务费等机关日常运转经费共需 289631 元。

立项依据：履行职责所必要的运行经费，已经列入财政年初预算。

项目设立的必要性：保障单位工作的正常运转，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：做好文化和旅游方面的日常办公运转。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好单位各项工作，保证单位工作的正常运转。

（2）项目年度目标

做好单位各项工作，保证单位工作的正常运转。

（三）项目实施计划

履行职责所必要的运转经费

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	289,631	289,631	289,482.6	289,482.6	0	100	10	
市县区财政资金	289,631	289,631	289,482.6	289,482.6	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在职职工数量		≥30 人	30		20	20	
	质量指标	验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付率		=100%	100		10	10	
	成本指标	项目成本		=289631 元	289631		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文旅局和会展中心公用经费（补充部分）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

资金已全部拨付，保障单位工作的正常运转，提高工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金已全部拨付，项目实施完成，有效保障了单位正常运转，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

在职职工数量 8 人，长期聘用临时人员 1 人。资金拨付率和项目验收合格率 100%。项目成本 28.9631 万元。

5. 效益情况及分析

做好会展中心和文旅局的日常办公运转。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

资金全部支付，项目实施早开展早结束，专款专用，严格按会计制度报销项目资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年公共文化资金（县级配套）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，公共文化服务体系建设资金农村文化部分每年要求县级配套，现申请 2024 年公共文化县级配套资金 83160 元。

立项依据：根据上级文件吕财教【2023】29 号、吕财教【2023】73 和（吕财教（2023）68 号）

项目设立的必要性：公共文化服务体系建设，是政府文化管理职能的彰显和实现公民文化权利的保障。加强公共文化建设服务是实现人民基本文化权益的主要途径，推动社会主义文化繁荣，必须要建立覆盖城乡、结构合理、功能健全和实用高效的公共文化服务体系。文化活动惠民工程是国家关心民生的重大工程，关系到百姓福祉和幸福生活，我们既要大力传承下去，又要推进改革创新，才可以将这项民生工作做好，群众文化作为人民大众喜闻乐见的文化，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些，所以县政府对农村文化工作足够重视，大力提高群众文化培训标

准，加强公共文化建设。从而提升我县群众的基本文化权益。

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省公共文化领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》**1.**文化活动项目进行期间，我单位随时派人督促进展，监管文化活动的质量。**2.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。**3.**文化活动项目在节目创作上，要加强创新，丰富表演形式，传递新观念、新思想、致力于创作出贴近生活、高于生活的艺术。要求表演者多与台下观众进行互动，让群众真正体会到乐趣，感受到精神上的满足。**4.**项目完成后严格按照会计制度予以报销支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时保质保量完成农村文化活动。积极开展大众喜闻乐见的文化活动，对于丰富人民的精神生活，提高社会文明水平有着十分重要的作用。群众文化培训大都与人民生活息息相关，在一定娱乐之

下还要有足够的引导的作用，起到教育的目的，在群众中间弘扬中国特色社会主义，弘扬社会正量，让普通群众生活也过得更好一些。

（2）项目年度目标

积极有效的做好文物保护工作，重视文物保护和文物工作实践经验的总结，在努力实践的基础上积极探索、创新，不断提升文物保护水平，使文物古迹得以真实、完整、长久的保存，更好地保护我县所有文物保护单位，加强文物保护与利用。

（三）项目实施计划

1.文化活动项目（培训等）准备 2024 年 5 月 1 日开始实施，5 月初确定实施方案。项目活动培训工作大概 2 个月。2、项目进行期间，我单位有专门的分管领导督促负责培训活动进展，并同时监管文化活动培训的质量。3、2024 年 11 月底项目完成后严格按照会记制度予以报销支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	83,160	83,160	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	83,160	83,160	0	0	0			资金未得到申请，项目未实施。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我县涉及文化活动乡镇数量		=9个	0		10	0	无资金, 未实施
		文化系列活动次数		≥2次	0		10	0	无资金, 未实施
	质量指标	农村文化活动内容符合度		=100%	0		10	0	无资金, 未实施
	时效指标	项目完成时间		2024年11月	未完成预期指标且效果较差		10	0	无资金, 未实施
	成本指标	项目成本		=8.16万元	0		10	0	无资金, 未实施
效益指标	社会效益	丰富人民的精神生活		有效丰富	未完成预期指标且效果较差		10	0	资金未得到申请, 项目未实施。
		提高社会文明水平		有效提高	未完成预期指标且效果较差		10	0	资金未得到申请, 项目未实施。

	可持续影响	弘扬中国特色社会主义,弘扬社会正量		有效弘扬	未完成预期指标且效果较差		10	0	资金未得到申请,项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	0		10	0	资金未得到申请,项目未实施。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2024 年公共文化资金（县级配套）项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

无资金，未实施，预算执行率 0%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

无资金，未实施，预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

无资金，未实施，预算执行率 0%。

5. 效益情况及分析

无资金，未实施，预算执行率 0%。

6. 满意度情况及分析

无资金，未实施，预算执行率 0%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金未得到申请，项目未实施。预算执行率 0%。原因是县级财力有限和我单位未积极与县领导沟通导致资金未得到审批。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1.尽早确定开展活动的实施具体方案。
- 2.专门的文化人才和分管文化的领导，领导组织项目活动的开展和项目的实施督促工作。
- 3..项目实施完毕后严格验收
- 4.项目资料办公室做好留存工作。保管好项目资料。
- 5..严格按会计制度报销资金，资金专款专用。
- 6.积极与财政和县级领导沟通，做好预算，做好资金审批工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文旅局水费电费（补充公用经费）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：文化和旅游局电费和水费日常运转经费共需 2.25 万元。

立项依据：履行职责所必要的运行经费，已当列入年初财政预算。

项目设立的必要性：保障单位工作的正常运转，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：做好文化和旅游方面的日常办公运转。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

履行职责所必要的运转经费，保障单位工作的正常运转，提高工作效率。

（2）项目年度目标

履行职责所必要的运转经费，保障单位工作的正常运转，提高工作效率。

（三）项目实施计划

履行职责所必要的运转经费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	22,500	22,500	22,500	22,500	0	100	10	
市县区财政资金	22,500	22,500	22,500	22,500	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	单位一年用水量		≥300 吨	300		10	10	
		单位一年用电量		≥3400 度	3400		10	10	
	质量指标	用电和用水的收费标准符合性		符合标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金拨付率		=100%	100		10	10	
	成本指标	项目成本		=22500 元	22500		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位工作的正常运转, 提高工作效率。		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文旅局水费电费（补充公用经费）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

履行职责所必要的运转经费，保障单位工作的正常运转，提高工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

做好了文化和旅游方面的日常办公运转。预算执行情况优秀。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

单位一年用水量 300 吨，单位一年用电量大于 3400 度，供电供水保障度 100%，资金到位率 100%。项目成本 2.25 万元。

5. 效益情况及分析

单位正常运转保障，有效保障，工作效率提升有效提升。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度大于 95%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

预算做的精准，及时拨付了资金，预算执行率 100%，全部严格按照会计制度报销资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文旅局办公设备购置费

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023年文化和旅游局办公需采购保密柜、办公桌椅，打印机和书柜等。共需办公设备购置费32389元。

立项依据：办公需要，已经列入年初预算

项目设立的必要性：保障单位工作的正常运转，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：做好财政文化和旅游办公等方面日常办公运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。

（2）项目年度目标

按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。

（三）项目实施计划

按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,389	32,389	32,389	32,389	0	100	10	
市县区财政资金	32,389	32,389	32,389	32,389	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	打印机		=3台	3		5	5	
		办公桌椅沙发数量		≥10件	10		5	5	
		显示屏数量		=1件	1		5	5	
		书柜数量		≥8件	8		5	5	
	质量指标	采购办公设备质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目资金拨付率		=1005	100		10	10	
效益指标	成本指标	项目成本		=32389元	32389		10	10	
	社会效益	保障单位办公正常运转		有效保障	达成预期指标		15	15	

		单位办公必备条件		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文旅局办公设备购置费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况完成，预算执行情况优秀，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

书柜数量 8 件，办公桌椅沙发数量 10 件，打印机 3 台，显示器数量 1 台，采购办公设备质量合格率 100%，项目实施及时性及时，项目成本 3.2389 万元。

5. 效益情况及分析

按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

及时开展项目，专款专用，按会计制度报销资金。一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城八路军 120 师司令部旧址修复项目前期费

用

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了弘扬红色文化，完善城乡功能、改善居民生活质量、提升城乡文化品位的社会效益，我县岚城八路军 120 师司令部旧址修复项目一座前期工作：可研费，初设费，勘界费，环评费，测绘划定费、预算编制费，财评等前期费用 93.32 万元。

立项依据：县委县政府 2023 年重点项目。

项目设立的必要性：岚城八路军 120 师司令部旧址被省政府公布为省级重点文物保护单位，由市级文保单位变为省级文保单位。该旧址的修缮工程，可提升城乡文化品位的社会效益，改善居民生活质量，吸引游客，带动旅游发展，促进文旅融合。

保证项目实施的措施与制度：修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮的相关行标要求，能够及时的发现文保单位存在的问题，单位分管领导专门督促项目实施。修缮文保单位能有效地传承红色基因，促进传承红色文化和党史学习教育有机融合。有助于党史学习教育走深走实，让革命老区的党员干部和群众更深入了解革命先辈的英雄事迹，传承红色基因，加快老区的建设。争取上级资金和县级资金保障项目顺利开展。.设计，监理等和本单位专管文物

工作的分馆领导全程督促项目实施。严格按会计制度报销项目资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目前期费用的实施有助于推进项目实施。文物保护单位修缮性保护，用于文物保护单位的维修与保护，提升文物安全保护管理能力，及时的发现文物安全隐患，提升展览陈列水平，该旧址的修缮工程，可提升城乡文化品位的社会效益，改善居民生活质量，吸引游客，带动旅游发展，促进文旅融合。

（2）项目年度目标

项目前期费用的实施有助于推进项目实施。文物保护单位修缮性保护，用于文物保护单位的维修与保护，提升文物安全保护管理能力，及时的发现文物安全隐患，提升展览陈列水平，该旧址的修缮工程，可提升城乡文化品位的社会效益，改善居民生活质量，吸引游客，带动旅游发展，促进文旅融合。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

1.2023年5月项目前期费用工作已开展，签订合同。2.2023年12月底前期工作已全部完成并递交成果。。3.争取上级资金和县级资金保障项目顺利开展。4.设计，监理等和本单位专管文物工作的分馆领导全程督促项目实施。5.严格按会计制度报销项目资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	933,200	933,200	933,200	933,200	0	100	10	
市县区财政资金	933,200	933,200	933,200	933,200	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目前期工作成果报告数量		≥2份	2		20	20	
	质量指标	项目前期工作成果的质量验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	前期工作开展的时长		2年左右	达成预期指标		10	10	
	成本指标	岚城八路军120师司令部旧址修复项目前期费用		=93.32万元	93.32		10	10	
效益指标	社会效益	前期工作的实施有助于推进项目开工		有助于	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	文物保护单位修缮性保护，用于文物保护单位的维修与保护，提升文物安全保护管理能力，及时的发现文		有助于	达成预期指标		15	15	

		物安全隐患，提升展览陈列水平，该旧址的修缮工程，可提升城乡文化品位的社会效益，改善居民生活质量，吸引游客，带动旅游发展，促进文旅融合。							
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岚城八路军 120 师司令部旧址修复项目前期费用项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目前期费用的实施有助于推进项目实施。文物保护单位修缮性保护，用于文物保护单位的维修与保护，提升文物安全保护管理能力，及时的发现文物安全隐患，提升展览陈列水平，该旧址的修缮工程，可提升城乡文化品位的社会效益，改善居民生活质量，吸引游客，带动旅游发展，促进文旅融合。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，资金全部支付，执行率 100%

4. 产出情况及分析

项目前期工作成果报告数量 2 份，项目前期工作成果的质量验收合格率 100%，前期工作开展的时长 2 年，项目成本 93.32 万元

5. 效益情况及分析

提升文物安全保护管理能力，及时的发现文物安全隐患，提升展览陈列水平，该旧址的修缮工程，可提升城乡文化品位的社会效益，改善居民生活质量，吸引游客，带动旅游发展，促进文旅融合。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

单位满意度 90%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：白龙山和仙人山基础设施能力提升建设项目建设费用

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：改扩建白龙山景区工程和改扩建仙人山景区是上级资金支持我县旅游业发展的重点工程。现申请白龙山和仙人山基础设施能力提升建设项目的测绘费和风险评估费用共 20 万元。

立项依据：改扩建白龙山景区工程和改扩建仙人山景区是上级

资金支持我县旅游业发展的重点工程

项目设立的必要性：旅游文化对社会经济的发展有着重要的影响，旅游业的发展都是以该地区特有的自然景观与人文景观来吸引游客，旅游文化的昌盛能够带动旅游经济的发展，加强旅游文化建设可以提高旅游业的管理水平和服务水平,完善旅游景区基础设施规划，规范完善规划成果，充分发掘景区周边乡村资源特色，完善乡村特色产品结构。实现景区与乡村融合发展、乡村振兴，乡村旅游提质升级。项目建设符合国家及省市各项关于研学教育发展规划，项目建设有利于当地经济结构转型发展，项目建设对岚县创建国家级全域旅游示范县具有积极作用，项目建设将助推白龙山景区省级旅游度假区建设，项目建设可促进岚县文旅升级。重构旅游富民新格局，项目前期工作为开展项目实施的重要前提条件。

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度： 1. 针对这项工作我局进行了专门的会议研究，通过会议研究形式确定第三方 2，我局有专人监管和督促项目的实施，成果一定要数据准确性、实用性，符合行业标准 3、项目实施完毕后请专人进行验收。4.、严格按会计制度予以报销

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时完成白龙山和仙人山基础设施能力提升建设项目的测绘和风险评估前期工作，有助于推进项目的顺利开展。旅游景区是旅游供给的物质载体，是旅游业赖以发展的重要依托，旅游景区空间分布结构特征及其组合规律对一个城市旅游业的发展布局具有重要的现实指导意义。只有加强旅游文化建设，才能够使旅游业走上可持续发展道路，才能够提高旅游业的竞争力。

（2）项目年度目标

及时完成白龙山和仙人山基础设施能力提升建设项目的测绘和风险评估前期工作，有助于推进项目的顺利开展。旅游景区是旅游供给的物质载体，是旅游业赖以发展的重要依托，旅游景区空间分

布结构特征及其组合规律对一个城市旅游业的发展布局具有重要的现实指导意义。只有加强旅游文化建设，才能够使旅游业走上可持续发展道路，才能够提高旅游业的竞争力。

（三）项目实施计划

1. 由于申请的白龙山和仙人山基础设施能力提升建设项目的测绘费和风险评估费用核减，我局于 2023 年 12 月会议研究决定重新和第三方签订合同，并严格按合同付款。2、我局由专人监管和督促项目的实施。3、项目实施完毕后成果由专门保管分类保存。9、预计 2024 年 1 月底严格按会计制度予以报销资金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	成果报告份数		≥2份	2		20	20	
	质量指标	成果验收质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	测绘和风险评估费用预计拨付完成时间		2024年1月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	测绘和风险评估成本		=20万元	20		10	10	
效益指标	社会效益	前期工作的完成有助于推进项目的实施		有助于推进	达成预期指标		8	8	
	可持续影响	只有加强旅游文化建设,才能够使旅游业走上可持续发展道路。		有助于提高	达成预期指标		8	8	
		有助于提高旅游业的竞争力		有助于提高	达成预期指标		7	7	

		对一个城市旅游业的发展布局具有重要的现实指导意义		指导意义	达成预期指标		7	7	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：白龙山和仙人山基础设施能力提升建设项目前期费用项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时完成白龙山和仙人山基础设施能力提升建设项目的测绘和风险评估前期工作，有助于推进项目的顺利开展。旅游景区是旅游供给的物质载体，是旅游业赖以发展的重要依托，旅游景区空间分布结构特征及其组合规律对一个城市旅游业的发展布局具有重要的现实指导意义。只有加强旅游文化建设，才能够使旅游业走上可持续发展道路，才能够提高旅游业的竞争力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施完毕，资金全部支付。执行率 100%

4. 产出情况及分析

成果报告份数 2 份，成果验收质量合格率 100%，测绘和风险评估费用预计拨付完成时间 2024 年 1 月底，项目成本 20 万元。

5. 效益情况及分析

一定程度加强了旅游文化建设，使旅游业走上可持续发展道路，进一步提高了我县旅游业的竞争力。有利于实现景区与乡村融合发展、乡村振兴，乡村旅游提质升级。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

单位满意度 90%

四、项目主要经验做法

只有加强旅游文化建设，才能够使旅游业走上可持续发展道路，才能够提高旅游业的竞争力。及早谋划。及早支付资金，按时做好项目绩效相关工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县面塑传承推广产业项目建设资金

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我县十三五期间易地扶贫搬迁项目，涉及我单位的有国家非遗“岚县面塑”扶贫产业园项目，项目合计金额为 1072 万元。根据我县县委县政府要求和 2020 年支持易地扶贫搬迁及后续扶持地方政府一般债务资金分配使用计划（岚扶办发【2020】6 号）、我局为岚县面塑推广产业园项目实施单位。截止 2023 年底剩余 54.392753 万元（岚财债【2024】5 号）

立项依据：岚县人民政府办公室关于印发岚县易地扶贫搬迁后续产业发展实施方案的通知（岚政办发【2018】47 号）关于 2020 年支持易地扶贫搬迁及后续扶持地方政府一般债务资金分配使用计划（岚扶办发【2020】6 号）

项目设立的必要性：为推进易地搬迁后续产业发展，增强搬迁群众自我发展能力，确保每个集中安置点有产业、有就业、有收入、有保障，努力实现“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标。

保证项目实施的措施与制度：岚县人民政府办公室关于印发岚县易地扶贫搬迁后续产业发展实施方案的通知（岚政办发【2018】47 号）我局通过第三方对此项目进行严格招投标手续，并全程都有

专门人员对项目进行督促监管，专人验收，下一步将严格按要求保质量的完成面塑扶贫产业建设项目，按会计制度审核报销资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时保质保量完成岚县面塑博物馆展陈项目建设。面塑传承推广产业建设项目的实施是打赢脱贫攻坚战的决策部署，以精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，坚持因地制宜、多措并举、精准施策、将国家非遗“岚县面塑”扶贫产业园项目及时推进，此项目的设立使得国家非遗“岚县面塑”得到有效保护与传承根促进就业创业计划，防止脱贫对象返贫，实现稳定脱贫。

（2）项目年度目标

及时保质保量完成岚县面塑博物馆展陈项目建设。面塑传承推广产业建设项目的实施是打赢脱贫攻坚战的决策部署，以精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，坚持因地制宜、多措并举、精准施策、将国家非遗“岚县面塑”扶贫产业园项目及时推进，此项目的设立使得国家非遗“岚县面塑”得到有效保护与传承根促进就业创

业计划，防止脱贫对象返贫，实现稳定脱贫。

（三）项目实施计划

1.2023年6月中旬已与中标单位及时签订合同，中标单位按合同规定实施。2.项目实施期间分管人员督促监督项目的实施进展
3.2023年年底完成项目后，组织专门人员进行验收工作 4.2024年1月初提出项目资金的申请 5.争取2024年1月底按会计制度报销项目资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	543,927.53	543,927.53	543,927.53	503,727.54	40,199.99	92.61	9.26	
市县区财政资金	543,927.53	543,927.53	543,927.53	503,727.54	40,199.99			项目已实施完毕，剩余资金已申请财政回收。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	面塑博物馆展陈建设项目面积		>200 平方米	200		20	20	
	质量指标	面塑博物馆展陈项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目验收时间		2023 年 12 月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	面塑博物馆展陈项目成本		<55 万元	50,372754		10	10	
效益指标	社会效益	防止脱贫对象返贫, 实现稳定脱贫		有效防止	达成预期指标		10	10	
		促进就业创业计划		有效促进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	保护国家级非遗面塑的传承		有效传承	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.26 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岚县面塑传承推广产业项目建设资金项目绩效自评价结果为：总得分 99.26 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成岚县面塑博物馆展陈项目建设。面塑传承推广产业建设项目的实施是打赢脱贫攻坚战的决策部署，以精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，坚持因地制宜、多措并举、精准施策、将国家非遗“岚县面塑”扶贫产业园项目及时推进，此项目的设立使得国家非遗“岚县面塑”得到有效保护与传承，促进就业创业计划，防止脱贫对象返贫，实现稳定脱贫。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完成，预算执行情况优秀，预算执行率 92.61%

4. 产出情况及分析

面塑博物馆展陈建设大于 200 平方米，验收合格率 100%，验收时间 2023 年年底，面塑博物馆展陈项目成本 50.372754 万元

5. 效益情况及分析

面塑传承推广产业建设项目的实施是打赢脱贫攻坚战的决策部署，以精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，坚持因地制宜、多措并举、精准施策、将国家非遗“岚县面塑”扶贫产业园项目及时

推进，此项目的设立使得国家非遗“岚县面塑”得到有效保护与传承，促进就业创业计划，防止脱贫对象返贫，实现稳定脱贫。

6. 满意度情况及分析

单位满意度 90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目已实施完毕，剩余资金已申请财政回收。由于预算做的不精准，导致项目已实施完毕，资金有结余。

六、下一步改进措施及管理建议

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范

化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年戏曲进乡村（晋财文【2023】118 号）

项目单位：010001-岚县文化和旅游局

主管部门：010-岚县文化和旅游局

2024 年 12 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）的通知》（晋财文【2023】118 号）下达我县 2024 年戏曲进乡村上级资金 27 万元。

立项依据：为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》精神，为落实好此项工作，省文化厅、省财政厅多次就“免费送戏下乡一万场”专题研究，并制定了《山西省“免费送戏下乡一万场”实施方案》。吕梁市文化和旅游局 吕梁市财政局关于印发《吕梁市落实 2021 年山西省“免费送戏下乡一万场”惠民演出实施方案》的通知

项目设立的必要性：“送戏下乡工程”是开展农村文化活动的重要内容和主要形式，是基层文化工作的重要组成部分，是新农村文化建设的重要载体。它对于丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延，促进和谐社会建设，构建乡风文明的新农村具有重要意义

保证项目实施的措施与制度：《山西省文化和旅游厅 山西省财政厅关于印发山西省 2024 年免费送戏下乡惠民工程实施方案》晋文旅发【2024】2 号《岚县 2024 年山西省“免费送戏下乡一万场”惠民演出实施方案》根据方案严格实施项目，全程专管人员监督项目进展。严格按要求保质保量的完成岚县免费送戏下乡的任务，按会计制度审核报销资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按要求保质保量的完成岚县免费送戏下乡的任务，按会计制度审核报销资金。可以丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延，促进和谐社会建设，构建乡风文明的新农村具有重要意义。

（2）项目年度目标

仅供内部审核

严格按照要求保质保量的完成岚县免费送戏下乡的任务，按会计制度审核报销资金。可以丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延，促进和谐社会建设，构建乡风文明的新农村具有重要意义

（三）项目实施计划

1.计划 2024 年 5 月确定演出单位，开始演出活动。2.2024 年 8 月完成送戏下乡演出工作。3.2024 年 9 月底严格按要求保质保量的完成岚县免费送戏下乡的任务，按会计制度审核报销资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	270,000	270,000	270,000	269,280	720	99.73	9.97	
中央财政资金	0	270,000	270,000	269,280	720			招标后价格降低
省级财政资金	270,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	送戏下乡场次		=72 场	72		20	20	
	质量指标	送戏下乡演出内容符合率		=100%	100		10	10	
	时效指标	送戏下乡计划开始时间		2024 年 5 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每场成本		≥5000 元	3740		10	10	上级资金减少，导致每场戏曲的标准降低
效益指标	社会效益	丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识		有效丰富	达成预期指标		10	10	
		提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延		有效提高	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	进和谐社会建设，构建乡风文明的新农村具有重要意义		有效促进	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年戏曲进乡村（晋财文【2023】118 号）项目绩效自评价结果为：总得分 99.97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照要求保质保量的完成岚县免费送戏下乡的任务，按会计制度审核报销资金。可以丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延，促进和谐社会建设，构建乡风文明的新农村具有重要意义

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完成，招标后价格降低，预算执行率是 99.73%。

4. 产出情况及分析

送戏下乡场次 72 场，送戏下乡演出内容符合率 100%，活动时间合理，在合适的季节完成了戏曲演出。每场成本 3740 元。

5. 效益情况及分析

丰富农民精神文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，提高广大农民的整体科学文化素质，抵制愚昧落后、封建迷信和腐朽思想的蔓延，促

进和谐社会建设，构建乡风文明的新农村具有重要意义

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%

四、项目主要经验做法

及时拨付资金，全部严格按会计制度报销资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算精准率有待提高

六、下一步改进措施及管理建议

早谋划，早实施，提高预算精准率，提高戏曲演出质量。